

Expte no 2022-00476.2.

- 2022 -

MUNICIPALIDAD DE
RIVADAVIA

MENDOZA



2022-21780-2

CONTADOR MUNICIPAL

ELEVA COPIABALANCE INGRESOS Y
EGRESOS - 092022

Rivadavia (Mza), miércoles, 30 de noviembre de 2022

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
MESA DE TRABAJO
Expte. N° 2022-00 476.2
DÍA 05 DE 12 2022
HORA 09.00 152
Firma: [Firma]



Rivadavia, Mendoza. 29 de Noviembre de 2022

Señor Presidente
Honorable Concejo Deliberante
S _____ // _____ D:

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
EXpte. N° 22-21780-2-8
DIA 30 MES 11 AÑO 22
MESA _____ FOJAS _____

Ref: Balance Mensual Septiembre de 2022

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. con el objeto de remitirle copia del Balance de Ingresos y Egresos correspondiente al mes de **SEPTIEMBRE DE 2022.-**

Además adjuntamos copia de la Ejecución de Recursos y Erogaciones al **31 de SEPTIEMBRE de 2022.-**

Sin más saludamos a Usted muy atentamente.-


MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia


GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


Cd. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Balance de sumas y saldos

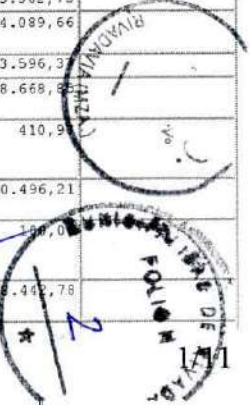


Periodo: 2022

Mes: septiembre (Definitivo)

Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
ACTIVO	10.597.475.542,26	8.619.491.871,95	1.977.983.670,31		1.420.232.376,86	1.393.486.189,13	26.746.187,73		12.017.707.919,12	10.012.978.061,08	2.004.729.858,04	
ACTIVO CORRIENTE	9.492.668.921,27	8.619.407.871,95	873.261.049,32		1.402.637.342,92	1.393.392.368,74	9.244.974,18		10.895.306.264,19	10.012.800.240,69	882.506.023,50	
CAJA	3.328.162.777,39	3.320.655.873,09	7.506.904,30		509.271.046,25	513.230.761,61		3.959.715,36	3.837.433.823,64	3.833.886.634,70	3.547.188,94	
1111010000 - Caja Fondos a Depositatar	2.851.942.773,30	2.848.788.610,79	3.154.162,51		460.847.175,35	463.733.304,89		2.886.129,54	3.312.789.948,65	3.312.521.915,68	268.032,97	
4110000000 - CHEQUES SIN REMITIR	260.765.324,58	260.765.324,58			24.581.084,17	24.581.084,17			285.346.408,75	285.346.408,75		
4120000000 - CARGOS A TESORERIA	215.454.679,51	211.101.937,72	4.352.741,79		23.842.786,73	24.916.372,55		1.073.585,82	239.297.466,24	236.018.310,27	3.279.155,97	
FONDOS FIJOS	297.000,00	166.000,00	131.000,00		221.000,00	140.000,00	81.000,00		518.000,00	306.000,00	212.000,00	
1112010000 - Fondo Fijo Concejo Deliberante	20.000,00	10.000,00	10.000,00						20.000,00	10.000,00	10.000,00	
1112040000 - Fondo Fijo Direccion de Cultura	60.000,00		60.000,00						60.000,00		60.000,00	
1112060000 - Fondo Fijo Tesoreria Municipal	36.000,00		36.000,00						36.000,00		36.000,00	
1112130000 - Fondo Fijo Direccion Obras y Serv. Publicos	15.000,00		15.000,00						15.000,00		15.000,00	
1114010000 - Fondos a Rendir - CAMBIO CAJA - TAQUILLA	10.000,00		10.000,00						10.000,00		10.000,00	
1114020000 - Fondos a Rendir - VIATICOS					221.000,00	140.000,00	81.000,00		221.000,00	140.000,00	81.000,00	
1114030000 - Fondos a Rendir - GESTIONES CULTURALES	41.000,00	41.000,00							41.000,00	41.000,00		
1114040000 - Fondos a Rendir - EVENTOS VARIOS	115.000,00	115.000,00							115.000,00	115.000,00		
BANCOS	3.158.332.328,68	2.996.424.955,83	161.907.372,85		518.957.943,81	547.514.445,20		28.556.501,39	3.677.290.272,49	3.543.939.401,03	133.350.871,46	
1113010200 - 11534/75-Ejercicio 1999	3.353.687,16	2.060.848,16	1.292.839,00		79.413,05	91.000,00		11.586,95	3.433.100,21	2.151.848,16	1.281.252,05	
1113010300 - 11535/78-Adm.Fdos.de Terceros	666.713,90		666.713,90						666.713,90		666.713,90	
1113010400 - 11536/81-Depositos en Garantia	2.162.003,35	1.004.576,55	1.157.426,80			93.000,00		93.000,00	2.162.003,35	1.097.576,55	1.064.426,80	
1113010500 - 00063/60-Proveedores	59.028.472,51	42.994.777,41	16.033.695,10		5.213.070,96	12.157.917,66		6.944.846,70	64.241.543,47	55.152.695,07	9.088.848,40	
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	78.470.169,25	75.338.542,20	3.131.627,05		10.452.159,08	10.510.189,76		58.030,68	88.922.328,33	85.848.731,96	3.073.596,37	
1113011400 - 00249/74 Obra Red de Gas Nat.Distr. Rvia	1.462.642,05	1.000.000,00	462.642,05		6.026,80		6.026,80		1.468.668,85	1.000.000,00	468.668,85	
1113011700 - 00259/83-Herramientas CIC-Munic. de Rvia	410,97		410,97						410,97		410,97	
1113011800 - 00250/56-Emprendimientos Productivos	10.496,21		10.496,21						10.496,21		10.496,21	
1113011900 - 00305/33-Retenciones por Fondo de Repar	100,00		100,00						100,00		100,00	
1113012000 - 00313/36-Municipalidad de Rvia PROPR	38.442,78		38.442,78						38.442,78		38.442,78	

Usuario: gfiguero

MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de RivadaviaGASTON ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIACARLOS ERNESTO MARTIN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
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
1113030100 - 004477/4 Municipalidad de Rivadavia	2.482.025.542,13	2.368.227.725,81	113.797.816,32		420.587.041,88	443.708.258,26		23.121.216,38	2.902.612.584,01	2.811.935.984,07	90.676.599,94	
1113030200 - 006930/6 Municip. Rvia. F.A.I., Festival y Otros Ingresos	15.609.153,45	11.279.785,97	4.329.367,48		677.945,21	5.300,56	672.644,65		16.287.098,66	11.285.086,53	5.002.012,13	
1113030300 - 004478/1 PROVEEDORES	370.425.224,94	368.954.231,03	1.470.993,91		64.376.749,53	59.621.201,77	4.755.547,76		434.801.974,47	428.575.432,80	6.226.541,67	
1113030500 - 007741/7-Munic. de Rvia.	48.940.055,96	40.692.749,20	8.247.306,76		6.541.882,84	10.105.977,49		3.564.094,65	55.481.938,80	50.798.726,69	4.683.212,11	
1113040100 - 02082/7 Recaudadora	18.272.792,79	18.245.267,17	27.525,62		3.000.000,00	2.603.629,30	396.370,70		21.272.792,79	20.848.896,47	423.896,32	
1113050100 - 01324/6 Municipalidad de Rivadavia	64.007.073,30	54.626.452,33	9.380.620,97		8.023.654,46	8.617.970,40		594.315,94	72.030.727,76	63.244.422,73	8.786.305,03	
1113050200 - 52870/7 Banca Privada Munic. de Rivadavia	13.729.955,52	12.000.000,00	1.729.955,52						13.729.955,52	12.000.000,00	1.729.955,52	
INVERSIONES CORRIENTES	2.418.000.000,00	1.788.000.000,00	235.000.000,00		100.002.831,83	235.002.831,83	65.000.000,00		2.315.002.831,83	2.018.002.831,83	300.000.000,00	
1113070100 - Bco. Credicoop- Plazo Fijo	385.000.000,00	385.000.000,00							385.000.000,00	385.000.000,00		
1131030000 - BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO (corriente)	1.630.000.000,00	1.395.000.000,00	235.000.000,00		300.000.000,00	235.000.000,00	65.000.000,00		1.930.000.000,00	1.630.000.000,00	300.000.000,00	
1131110000 - BANCO NACION PLAZO FIJO					2.831,83	2.831,83			2.831,83	2.831,83		
CREDITOS	500.198.578,67	142.360.259,78	357.435.218,89		10.251.715,49	15.491.978,45	5.240.262,95		510.447.284,16	158.452.358,23	352.134.925,93	
1122010000 - DEUDOR x DERECHO x SERVICIO A PROP. RAIZ	153.986.937,98	45.437.084,78	108.549.853,20		25.763,43	3.643.897,54		3.618.134,11	154.012.701,41	49.080.982,32	104.931.719,09	
1122020000 - DEUDOR x DER. DE INSPEC, COMER, IND, Y SERV	1.943.585,75	173.651,67	1.769.934,08			17.490,27		17.490,27	1.943.585,75	191.141,94	1.752.443,81	
1122030000 - DEUDOR x DERECHO DE CEMENTERIO	80.014.494,35	14.985.457,97	65.029.036,38		883.537,70	1.657.020,22		773.482,52	80.898.032,05	16.642.478,19	64.255.553,86	
1122040000 - DEUDOR x DERECHOS DE EDIFICACION	5.533.821,00	3.329.935,51	2.203.885,49		714.154,53	703.146,97	11.007,56		6.247.975,53	4.033.082,48	2.214.893,05	
1122060000 - DEUDOR x DERECHO PUBLICIDA Y PROPAGANDA	18.823.305,27	3.169.795,08	15.653.510,19			89.364,09		89.364,09	18.823.305,27	3.259.159,17	15.564.146,10	
1122070000 - DEUDOR x DERECHOS DE CONCESIONES	15.663.426,84	8.905.914,22	6.757.512,62		1.721.384,00	1.744.633,04		23.249,04	17.384.810,84	10.650.547,26	6.734.263,58	
1122080000 - DEUDOR x DER. INSP. SANIT. HIG. URB. y SAN. AM	136.878.653,41	15.580.240,39	121.298.413,02		16.470,00	1.766.620,59		1.750.150,59	136.895.123,41	17.346.860,98	119.548.262,43	
1122090000 - DEUDOR x DERECHO DE OCUPAC. ESPAC. PUBLICO	1.433.275,52	124.673,33	1.308.602,19			16.437,27		16.437,27	1.433.275,52	141.110,60	1.292.164,92	
1122200000 - DEUDOR x PARTICIPACION EN ENER. ELECT. S/ORD. 2294/84 Y MODIF	38.703.001,66	31.819.277,49	6.883.724,17		5.191.098,98	3.090.826,64	2.100.272,34		43.894.100,64	34.910.104,13	8.983.996,51	
1123010000 - DEUDORES POR MULTAS GENERALES	2.203.199,56	531.405,74	1.671.793,82		46.000,00	8.625,00	37.375,00		2.249.199,56	540.030,74	1.709.168,82	
1123020000 - DEUDORES POR INTERESES Y RECARGOS	12.823.921,08	12.592.493,52	231.427,56		1.524.676,05	1.537.351,30		12.675,25	14.348.597,13	14.129.844,82	218.752,31	
1123040000 - DEUDORES x SERVICIOS ESPECIALES	716.830,41	500.657,19	216.173,22		119.082,00	108.548,00	10.534,00		835.912,41	609.205,19	226.707,22	
1123050000 - DEUDORES POR PRESTAMOS PLAN DE VIVIENDA	249.591,69	20.118,86	229.472,83						249.591,69	20.118,86	229.472,83	
1124010000 - DEUDOR x OBRAS DE PAVIMENTACION	26.497.959,17	3.724.495,23	22.773.463,94			1.042.934,05		1.042.934,05	26.497.959,17	4.767.429,28	21.730.529,89	
1124020000 - DEUDOR x OBRAS DE CLOACAS	31.782,22	31.740,00	42,22						31.782,22	31.740,00	42,22	
1124040000 - DEUDOR x OBRAS ED ALUMBRADO PUBLICO	3.594,09		3.594,09						3.594,09		3.594,09	
1124050101 - DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 1° ET.	9.247,26	7.722,19	1.525,07		716,80	716,80			9.964,06	8.438,99	1.525,07	
1124050201 - DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 2° ET.	7.731,70	1.249,48	6.482,22						7.731,70	1.249,48	6.482,22	
1124050301 - DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 3° ET.	9.842,13	2.132,25	7.709,88						9.842,13	2.132,25	7.709,88	
1124050401 - DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 4° ET.	3.542,60	2.260,00	1.282,60		710,00	710,00			4.252,60	2.970,00	1.282,60	

Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1124050501 - DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 5* ET	1.745,40		1.745,40						1.745,40		1.745,40	
1124050601 - DEUDOR RED GAS NATURAL 6* ET.	3.385,68	2.412,30	973,38						3.385,68	2.412,30	973,38	
1124060000 - DEUDOR X OBRAS CORDON, CUNETA, BANQ. Y E	4.866,40	4.250,40	616,00						4.866,40	4.250,40	616,00	
1124070000 - DEUDOR X CONTRIBUCIA" N DE MEJORAS	112.985,42	2.420,53	110.564,89						112.985,42	2.420,53	110.564,89	
1124080000 - DEUDOR X REEMBOLSO OBRAS DE GAS	1.401.344,08	1.270.794,98	130.549,10			8.000,00		8.000,00	1.401.344,08	1.278.794,98	122.549,10	
1124100000 - DEUDOR ALARMAS COMUNITARIAS	3.333.500,00	740.176,67	2.593.323,33		8.120,00	55.656,67		47.536,67	3.341.620,00	795.833,34	2.545.786,66	
OTROS CREDITOS	497.827.256,81	222.630.391,19	75.136.865,62		28.498.341,48	85.284.610,97		898.269,48	452.313.599,29	176.075.802,18	74.288.696,11	
1111020000 - Transferencias entre cuentas propias	225.114.232,48	225.116.732,48		2.500,00	54.486.341,48	54.486.341,48			279.600.573,96	279.603.073,96		2.500,00
1124110000 - DEUDOR POR MICROCRÉDITO ORD 5045-21	2.000.000,00	209.196,72	1.790.803,28			33.598,79		33.598,79	2.000.000,00	242.795,51	1.757.204,49	
1125030000 - EMBARGO BANCO NACION	34.763,00		34.763,00						34.763,00		34.763,00	
1125050000 - EMBARGO BANCO CREDICOOP	583,00		583,00						583,00		583,00	
1125120000 - DEPOSITOS NO ACREDITADOS	173,39		173,39						173,39		173,39	
1125140100 - REDES-PLAN NACIONAL-SACHOT, ENRIQUE A.	2.500,00		2.500,00						2.500,00		2.500,00	
1125140200 - REDES-PLAN NACIONAL-SACHOT, LUIS J.	2.500,00		2.500,00						2.500,00		2.500,00	
1125150000 - FONDO DE APOYO DESARROLLO ECONÁ" MICO	101.100,00		101.100,00						101.100,00		101.100,00	
1125240100 - SALDO DEL EJERCICIO PENDIENTE A LIQUIDAR	160.826.817,05	94.379.949,10	66.446.867,95						160.826.817,05	94.379.949,10	66.446.867,95	
1125250000 - REINTEGROS A COBRAR POR ACCIDENTES DE TRABAJO	2.018.897,30	1.154.226,60	864.670,70			864.670,70		864.670,70	2.018.897,30	2.018.897,30		
1125260000 - OTROS CREDITOS	237.285,40		237.285,40						237.285,40		237.285,40	
1125270000 - CONVENIO IRRIGACION-MUN JUNIN-MUN RVIA	1.830.786,29	1.830.786,29							1.830.786,29	1.830.786,29		
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 ADOLESCENTES (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	
1126110000 - M.A.O.P.-AMPL.REFAC.CENT.SALUD MEDR.NA"67	5.248,12		5.248,12						5.248,12		5.248,12	
1126160000 - FONDO A REINTEGRARA P.N.U.D.	23.661,66		23.661,66						23.661,66		23.661,66	
1126180000 - EPAS Mejora Ss.Agua Potable y Cloacas	3.204.304,85		3.204.304,85						3.204.304,85		3.204.304,85	
1126220000 - DINAADYF MATERIALES HOGAR	9.280,11		9.280,11						9.280,11		9.280,11	
1126230000 - PROG. REPARACION EDIFICIOS ESCOLARES	7.102,05		7.102,05						7.102,05		7.102,05	
1126240000 - IPV - Plan de Vivienda Social, Rural y	29.299,60		29.299,60						29.299,60		29.299,60	

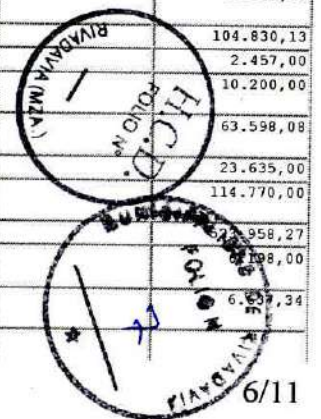
Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
Ayuda Mutua												
1126250000 - Desague Calle Independencia 2da etapa	31.287,02		31.287,02						31.287,02		31.287,02	
1156000000 - CONVENIO ASISTENCIA CONTRATISTAS Y PROD ORD. 4930/19	2.000.000,00		2.000.000,00						2.000.000,00		2.000.000,00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	92.653.987,72	56.509.792,06	36.144.195,66		9.446.466,06	26.627.740,68		17.181.274,62	102.100.453,78	83.137.532,74	18.982.921,04	
1125020000 - ADELANTOS DE SUELDOS	7.769.667,50	7.732.867,09	36.800,41		1.065.303,85	1.078.803,83		13.499,98	8.834.971,35	8.811.670,92	23.300,43	
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	120.000,00	120.000,00							120.000,00	120.000,00		
1125180000 - ADELANTO PROVEEDOR COMBUSTIBLE-SIST TICKET CAR	72.473.322,06	44.031.902,48	28.441.419,58		6.500.000,00	20.482.474,36		13.982.474,36	78.973.322,06	64.514.376,84	14.458.945,22	
1126190000 - ADELANTO DE SUELDOS PERSONAL SEOS	43.200,00	43.200,00							43.200,00	43.200,00		
1126210000 - CONVENIO - ESPACIO DE INTEGRACION COMUNITARIA	12.197.129,55	4.581.822,49	7.615.307,06		1.881.162,21	5.066.462,49		3.185.300,28	14.078.291,76	9.648.284,98	4.430.006,78	
1155000000 - RETENCION DE SUELDO PENDIENTE A INGRESAR	23.264,67		23.264,67						23.264,67		23.264,67	
ACTIVO NO CORRIENTE	1.104.806.620,99	84.000,00	1.104.722.620,99		17.595.033,94	93.820,39	17.501.213,55		1.122.401.654,93	177.820,39	1.122.223.834,54	
INVERSIONES NO CORRIENTES	29.829.600,00		29.829.600,00						29.829.600,00		29.829.600,00	
1211010000 - INVERSION CONSTITUCION COINES	6.000,00		6.000,00						6.000,00		6.000,00	
1211020000 - CAJA DE CREDITO COOP. MZA. LTDA. PENDIENTE A ESCRITURAR	120.000,00		120.000,00						120.000,00		120.000,00	
1211030000 - PARTICIPACION EN EMESAPEM	13.600,00		13.600,00						13.600,00		13.600,00	
1211040000 - PARTICIPACION CREA SERVICIOS TECNOLOGICOS SAPEM	29.690.000,00		29.690.000,00						29.690.000,00		29.690.000,00	
BIENES DE USO	1.074.977.020,99	84.000,00	1.074.893.020,99		17.595.033,94	93.820,39	17.501.213,55		1.092.572.054,93	177.820,39	1.092.394.234,54	
1231010000 - BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PRIVADO	45.883.487,86		45.883.487,86						45.883.487,86		45.883.487,86	
1231020000 - BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PUBLICO	849.039.988,36		849.039.988,36		17.170.774,94	93.820,39	17.076.954,55		866.210.763,30	93.820,39	866.116.942,91	
1232010000 - MAQUINARIAS Y EQUIPOS	38.597.610,73		38.597.610,73						38.597.610,73		38.597.610,73	
1232020000 - HERRAMIENTAS Y UTILES DE TRABAJO	10.720.276,62		10.720.276,62		315.100,00		315.100,00		11.035.376,62		11.035.376,62	
1232030000 - MEDIOS DE TRANSPORTE	81.442.977,05		81.442.977,05						81.442.977,05		81.442.977,05	
1232040000 - APARATOS E INSTRUMENTOS	22.816.167,30	84.000,00	22.732.167,30						22.816.167,30	84.000,00	22.732.167,30	
1232050000 - EQUIPOS Y UTILES EDUCACION. Y RECREATIV	141.454,00		141.454,00						141.454,00		141.454,00	
1232060000 - ELEMENTOS DE SEGURIDAD	403.457,93		403.457,93						403.457,93		403.457,93	
1232080000 - MOBILAJE	7.579.184,69		7.579.184,69						7.579.184,69		7.579.184,69	
1232090000 - MAQUIN. EQUIPO DE OFIC. Y EQUIPO P/COMPUT.	5.887.083,96		5.887.083,96		109.159,00		109.159,00		5.996.242,96		5.996.242,96	
1232100000 - INSTALACIONES (Sin Movimiento en el 2011)	12.465.332,49		12.465.332,49						12.465.332,49		12.465.332,49	
PASIVO	3.020.407.604,36	3.087.995.898,62		67.588.294,26	436.789.118,04	428.156.460,15	8.632.657,89		3.457.196.722,40	3.516.152.358,77		58.955.636,37
PASIVO CORRIENTE	3.011.239.282,21	3.056.066.227,62		44.826.945,41	436.781.228,07	428.156.460,15	8.624.767,92		3.448.020.510,28	3.484.222.687,77		36.202.177,49
RESIDUOS PASIVOS	32.031.809,50	32.495.134,87		463.324,97					32.031.809,50	32.495.134,87		463.324,97
2111020000 - RESIDUOS PASIVOS		8.314,25		8.314,25						8.314,25		8.314,25

Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	do		Debe	Haber	do		Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2004												
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 2011	32.031.809,50	32.232.834,55		201.025,05					32.031.809,50	32.232.834,55		201.025,05
2111120000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS 2011		10.053,68		10.053,68						10.053,68		10.053,68
2111130000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS 2012		4.261,00		4.261,00						4.261,00		4.261,00
2111150000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2014		6.726,54		6.726,54						6.726,54		6.726,54
2111170000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2015		27.395,90		27.395,90						27.395,90		27.395,90
2111180000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2016		71,43		71,43						71,43		71,43
2111190000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2017		11.667,48		11.667,48						11.667,48		11.667,48
2111200000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2018		41.467,84		41.467,84						41.467,84		41.467,84
2111210000 - RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2019		15.709,63		15.709,63						15.709,63		15.709,63
ACREEDORES VARIOS PRESUPUESTARIOS	2.595.359.428,96	2.622.801.381,81	17.402.774,15	252.734.288,32	475.877.517,76	10.158.878,85			2.591.235.440,89	2.694.175.215,81		7.241.198,72
2112010000 - Comp.Incl.en Orden de Pago-PROVEED.VARIO	1.310.099.393,27	1.320.393.325,89		10.293.932,62	190.719.481,18	185.152.440,34	5.567.040,84		1.500.818.874,45	1.505.545.766,23		4.726.891,78
2112030000 - DEUDA EXIGIBLE PRESUPUESTARIA	1.295.299.133,69	1.302.407.975,42		7.108.841,73	195.017.412,15	190.425.477,36	4.591.934,79		1.490.316.545,84	1.492.833.452,78		2.516.906,94
FONDOS DE TERCEROS	184.241.872,45	149.244.872,40	7.893.879,85	22.617.879,62	24.081.191,88			2.033.314,47	184.185.472,08	171.896.868,19		2.726.334,32
2113030000 - TALLERES CULTURALES		4.131,70		4.131,70						4.131,70		4.131,70
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	83.662.253,20	77.751.422,95	5.910.830,25		10.268.879,61	10.452.159,08		183.279,47	93.931.132,81	88.203.582,03	5.727.550,78	
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	331.500,00	629.200,00		297.700,00	81.000,00		81.000,00		412.500,00	629.200,00		216.700,00
2113300000 - FDO.APOYO TRABAJADOR PRODUCTOR LOCAL		39.222,34		39.222,34						39.222,34		39.222,34
2113320000 - REPARACION DE EDIFICIOS PUBLICOS		1.761,14		1.761,14						1.761,14		1.761,14
2113370100 - CIC. SUBSIDIOS-MATERIALES		197,30		197,30						197,30		197,30
2113370200 - CIC CAPACITACION		200,65		200,65						200,65		200,65
2113390000 - Emprendim.Productivos"Manos a la Obra"		6,36		6,36						6,36		6,36
2113410000 - Consejo Nac. Niños,Adolescencia y Eña		3.502,00		3.502,00						3.502,00		3.502,00
2113450000 - FIDES PROYECTO VIVAMOS EL DEPORTE		10.587,45		10.587,45						10.587,45		10.587,45
2113470100 - DESAGUE CALLE INDEPENDENCIA 1A*ETAPA	24,91		24,91						24,91			
2113500000 - D.G.E. REP. MENORES EDIFICIOS ESCOLARES		0,03		0,03						0,03		0,03
2113520000 - CIC-PERSONAL TECNICO PROFESIONAL		4.000,00		4.000,00						4.000,00		4.000,00
2113530000 - FIDES DE LA ESQUINA A LA ESCUELA		32.476,01		32.476,01						32.476,01		32.476,01

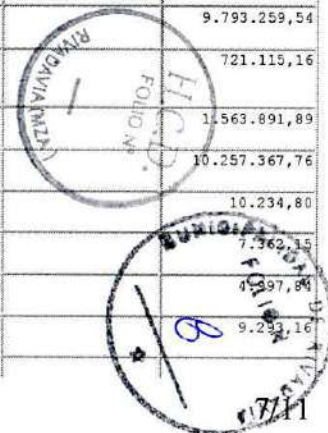


Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	do		Debe	Haber	do		Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2113540000 - FIDES SERV. CIVICO VOLUNT-INCLUSION JOVEN		33.257,50		33.257,50						33.257,50		33.257,50
2113570000 - SECRETARIA DE DEPORTES - SUBSIDIOS		33.443,80		33.443,80		1.077.300,00		1.077.300,00		1.110.743,80		1.110.743,80
2113590000 - FIDES MIN.DES.HUMANO Y FLIA VERANO EN ZA		45,00		45,00						45,00		45,00
2113610000 - FIDES DE LA ESQUINA AL TRABAJO		33.800,00		33.800,00						33.800,00		33.800,00
2113650000 - FIDES DE LA ESQUINA A LA UNIVERSIDAD		900,00		900,00						900,00		900,00
2113720000 - ENTE MENDOZA TURISMO	403.008,94	403.008,94							403.008,94	403.008,94		
2113750000 - P.N.U.D PROG NACIONES UNIDAS P/EL DESARROLLO	182.920,00	530.015,02		347.095,02					182.920,00	530.015,02		347.095,02
2113760000 - COBRANZAS SERV. INTERNET POR CUENTA Y ORDEN CREA S.T SAPEM	76.971.885,40	89.693.327,69		12.721.442,29	12.268.000,00	13.121.735,00		853.735,00	89.239.885,40	102.815.062,69		13.575.177,29
REMUNERACION Y CARGAS SOCIALES	179.836.882,47	183.283.281,44		3.446.397,97	25.268.074,83	25.217.689,61	31.434,91		204.839.577,98	208.598.660,98		3.759.082,96
2113770000 - RETENCION SUELDOS FONDO EMERGENCIA SOLIDARIA COVID 19		153.824,87		153.824,87						153.824,87		153.824,87
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	47.399.249,48	47.399.249,48			7.039.936,57	7.039.936,57			54.439.186,05	54.439.186,05		
2114040200 - APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR	28.470.890,06	28.470.890,06			4.202.267,22	4.202.267,22			32.673.157,28	32.673.157,28		
2114040300 - SEGURO MUTUAL A PAGAR	3.386.488,61	3.386.488,61			526.191,69	526.191,69			3.912.680,30	3.912.680,30		
2114040600 - SOEM A PAGAR	3.622.393,22	4.143.469,38		521.076,16	521.076,02	532.446,19		11.370,17	4.143.469,24	4.675.915,57		532.446,33
2114040700 - UCR A PAGAR	5.440.941,59	6.242.729,07		801.787,48	801.081,98	849.292,15		48.210,17	6.242.023,57	7.092.021,22		849.997,65
2114040800 - SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR	1.323.776,82	1.496.626,83		172.850,01	172.850,00	212.747,00		39.897,00	1.496.626,82	1.709.373,83		212.747,01
2114040900 - EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR	2.740.428,14	3.173.818,35		433.390,21	417.594,34	437.784,21		20.189,87	3.158.022,48	3.611.602,56		453.580,08
2114041000 - UPCN A PAGAR	161.453,70	181.516,26		20.062,56	23.006,56	23.911,75		905,19	184.460,26	205.428,01		20.967,75
2114041100 - AMUCOMEN A PAGAR	18.205,52	20.640,28		2.434,76	2.274,76	2.274,76			20.480,28	22.915,04		2.434,76
2114041200 - AMSA A PAGAR	574.738,02	661.886,01		87.147,99	71.282,55	82.974,56		11.692,01	646.020,57	744.860,57		98.840,00
2114041300 - ATE A PAGAR	160.618,86	190.471,99		29.853,13	27.419,60	28.340,48		920,88	188.038,46	218.812,47		30.774,01
2114041400 - SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR	88.640,00	101.049,00		12.409,00	10.930,00	10.930,00			99.570,00	111.979,00		12.409,00
2114041500 - IPV A PAGAR	576.133,69	681.056,98		104.923,29	104.634,42	104.541,26		93,16	680.768,11	785.598,24		104.830,13
2114041600 - UNEXPO A PAGAR		2.443,00		2.443,00		14,00		14,00		2.457,00		2.457,00
2114041700 - CLUB MUNICIPAL A PAGAR	72.000,00	82.200,00		10.200,00	8.900,00	8.900,00			80.900,00	91.100,00		10.200,00
2114041800 - COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR	414.108,36	469.710,10		55.601,74	54.832,17	62.828,51		7.996,34	468.940,53	532.538,61		63.598,08
2114041900 - INGRESOS A PAGAR	136.459,85	163.514,85		27.055,00	27.780,00	24.360,00		3.420,00	164.239,85	187.874,85		23.635,00
2114042000 - SERVICIO INTERNET A PAGAR	831.340,00	960.805,00		129.465,00	131.085,00	116.390,00		14.695,00	962.425,00	1.077.195,00		114.770,00
2114042100 - FATAG A PAGAR	3.220.374,75	3.705.329,70		484.954,95	481.661,57	520.664,89		39.003,32	3.702.036,32	4.225.994,59		523.958,27
2114042200 - SERVICIO CEMENTERIO A PAGAR	12.858,00	19.678,00		6.820,00	2.222,00	1.600,00		622,00	15.080,00	21.278,00		6.198,00
2114042300 - COBRO DE TASAS Y SERV. A PAGAR	65.155,66	76.538,08		11.382,42	11.382,42	6.637,34		4.745,08	76.538,08	83.175,42		6.637,34
2114042500 - CONTRIB.	30.425.446,63	30.425.446,63			3.839.965,53	3.839.965,53			34.265.412,16	34.265.412,16		

Usuario: gfiguero



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
PATRONAL OSEP A PAGAR												
2114042600 - CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR	47.391.151,36	47.391.151,36			6.508.741,49	6.508.741,49			53.899.892,85	53.899.892,85		
2114042700 - EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR	397.035,15	512.051,08		115.015,93	37.488,35	93.700,01		56.211,66	434.523,50	605.751,09		171.227,59
2114042900 - DESCUENTOS ENTRADAS FESTIVAL A PAGAR	1.196.916,00	1.197.516,00		600,00					1.196.916,00	1.197.516,00		600,00
2114043100 - PROGRAMA TICKET DE COMPRA LOCAL	1.504.000,00	1.748.270,28		244.270,28	244.270,28		244.270,28		1.748.270,28	1.748.270,28		
CARGAS FISCALES	32.582.415,80	46.884.880,14		14.332.464,34	3.157.580,61	2.682.018,79	475.561,82		45.709.996,41	49.566.898,93		13.856.902,52
2115020000 - RETENCIONES IMPUESTOS A LAS GANANCIAS		1.163,90		1.163,90						1.163,90		1.163,90
2115030000 - TESORERIA-RETENCION (INGR. BRUTOS)	4.583.189,10	5.784.344,57		1.201.155,47	1.196.382,76	1.012.639,83	183.742,93		5.779.571,86	6.796.984,40		1.017.412,54
2115040000 - TESORERIA-RETENCION (IMP. GANANCIAS)	8.839.807,56	10.366.572,55		1.526.764,99	1.526.116,36	1.300.132,86	225.983,50		10.365.923,92	11.666.705,41		1.300.781,49
2115050000 - TESORERIA-RETENCION SELLOS	771.378,16	887.703,39		116.325,23	115.096,73	179.998,87		64.902,14	886.474,89	1.067.702,26		181.227,37
2115060000 - AFIP-LEY 8.975 - DEC 631/17	7.450.881,87	16.396.182,13		8.945.300,26					7.450.881,87	16.396.182,13		8.945.300,26
2116020000 - RETENCIONES POR DEPOSITOS EN GARANTIA	1.212.526,55	2.659.032,54		1.446.505,99	154.902,72		154.902,72		1.367.429,27	2.659.032,54		1.291.603,27
2116030000 - RETENCIONES POR FONDOS DE REPARO	140.950,00	1.029.338,43		888.388,43					140.950,00	1.029.338,43		888.388,43
2117040000 - GOB. de MZA. PARTICIPACIONES A REINTEGRA	8.768.149,68	8.768.149,68							8.768.149,68	8.768.149,68		
2117180000 - RETENCIONES APREMIO HONORARIOS DEL RECAUDADOR Y OF. JUSTICIA	158.728,74	284.596,49		125.867,75	90.625,15	101.492,18		10.867,03	249.353,89	386.088,67		136.734,78
2117190000 - RETENCIONES APREMIO IMPUESTO FIJOS POR LEY	416.023,14	472.695,40		56.672,26	74.456,89	87.755,05		13.298,16	490.480,03	560.450,45		69.970,42
2117200000 - INGRESOS A DEVOLVER	210.781,00	235.101,06		24.320,06					210.781,00	235.101,06		24.320,06
OTROS PASIVOS CORRIENTES	74.134,03	1.371.410,06		1.296.884,03	7.889,97	7.889,97	7.889,97	7.889,97	74.134,03	1.378.808,03		1.304.774,00
2117020000 - DEUDA I.P.V. Plan Vivienda Social, Rural y Ayuda Mutua	74.134,03	1.048.462,12		974.328,09		7.889,97		7.889,97	74.134,03	1.056.352,09		982.218,06
2117210000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2020		322.555,94		322.555,94						322.555,94		322.555,94
PASIVO NO CORRIENTE	9.168.322,35	31.929.671,00		22.761.348,65	7.889,97	7.889,97	7.889,97	7.889,97	9.176.212,12	31.929.671,00		22.753.458,88
PASIVO NO CORRIENTE EN PESOS	9.168.322,35	31.929.671,00		22.761.348,65	7.889,97	7.889,97	7.889,97	7.889,97	9.176.212,12	31.929.671,00		22.753.458,88
2123040000 - Prestamo Conv. IPV. Refacc. Club Argentino		105.798,14		105.798,14	7.889,97		7.889,97		7.889,97	105.798,14		97.908,17
2123050000 - PRESTAMO GOBIERNO MENDOZA LEY N° 8.873	4.847.562,00	14.640.821,54		9.793.259,54					4.847.562,00	14.640.821,54		9.793.259,54
2123060000 - INTERESES PRESTAMOS LEY N° 8.873 A PAGAR	1.752.085,16	2.473.200,32		721.115,16					1.752.085,16	2.473.200,32		721.115,16
2123070000 - PRESTAMO GOB MZA ART 42 Inc D) LEY N° 8.930	781.945,96	2.345.837,85		1.563.891,89					781.945,96	2.345.837,85		1.563.891,89
2123080000 - PRESTAMO GOB MZA ART 44 LEY N° 9.033	1.786.729,03	12.044.096,79		10.257.367,76					1.786.729,03	12.044.096,79		10.257.367,76
2231000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2010		10.234,80		10.234,80						10.234,80		10.234,80
2232000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2011		7.362,15		7.362,15						7.362,15		7.362,15
2233000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2012		4.997,84		4.997,84						4.997,84		4.997,84
2234000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2013		9.293,16		9.293,16						9.293,16		9.293,16



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
2235000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2014		8.102,78		8.102,78						8.102,78		8.102,78
2236000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2015		6.958,32		6.958,32						6.958,32		6.958,32
2237000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2016		10.443,45		10.443,45						10.443,45		10.443,45
2238000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2017		104.284,50		104.284,50						104.284,50		104.284,50
2239000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2018		50.236,65		50.236,65						50.236,65		50.236,65
2240000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2019		108.002,71		108.002,71						108.002,71		108.002,71
PATRIMONIO	238.787.732,20	1.953.654.172,34		1.714.866.440,14	26.397.746,57	28.091.017,71		1.693.271,14	265.185.478,77	1.981.745.190,05		1.716.559.711,28
PATRIMONIO	238.787.732,20	1.953.654.172,34		1.714.866.440,14	26.397.746,57	28.091.017,71		1.693.271,14	265.185.478,77	1.981.745.190,05		1.716.559.711,28
PATRIMONIO	238.787.732,20	1.953.654.172,34		1.714.866.440,14	26.397.746,57	28.091.017,71		1.693.271,14	265.185.478,77	1.981.745.190,05		1.716.559.711,28
3100000000 - PATRIMONIO MUNICIPAL	238.787.732,20	1.953.654.172,34		1.714.866.440,14	26.397.746,57	28.091.017,71		1.693.271,14	265.185.478,77	1.981.745.190,05		1.716.559.711,28
CUENTAS DE ORDEN	446.773.180,44	446.773.180,44			7.266.897,43	7.266.897,43			454.040.077,87	454.040.077,87		
CUENTAS DE ORDEN	446.773.180,44	446.773.180,44			7.266.897,43	7.266.897,43			454.040.077,87	454.040.077,87		
CUENTAS DE ORDEN	446.773.180,44	446.773.180,44			7.266.897,43	7.266.897,43			454.040.077,87	454.040.077,87		
4310000000 - SUBSIDIOS CON CARGOS ENTREGADOS	11.149.102,50	9.569.900,00	1.579.202,50		4.626.069,00	876.069,00	3.750.000,00		15.775.171,50	10.445.969,00	5.329.202,50	
4320000000 - SUBSIDIOS CON CARGOS PENDIENTE DE RENDICION	9.569.900,00	11.149.102,50		1.579.202,50	876.069,00	4.626.069,00		3.750.000,00	10.445.969,00	15.775.171,50		5.329.202,50
4410000000 - Documentos (VR en GL)	12.053.965,04	1.429.294,37	10.624.670,67						12.053.965,04	1.429.294,37	10.624.670,67	
4420000000 - Seguros de Caucion (VR en GL)	366.424.154,72	46.146.763,81	320.277.390,91		956.759,43	808.000,00	148.759,43		367.380.914,15	46.954.763,81	320.426.150,34	
4450000000 - Documentos en Garantia a Devolver	1.429.294,37	12.053.965,04		10.624.670,67					1.429.294,37	12.053.965,04		10.624.670,67
4460000000 - Seguros de Caucion en Garantia a Devolver	46.146.763,81	366.424.154,72		320.277.390,91	808.000,00	956.759,43		148.759,43	46.954.763,81	367.380.914,15		320.426.150,34
RECURSOS	5.401.504.378,18	6.957.432.695,96		1.555.928.318,78	560.480.283,76	878.492.323,30		218.012.039,54	6.061.984.661,94	7.835.925.020,26		1.773.940.358,32
RECURSOS	1.372.156.584,89	3.331.971.584,89		1.959.815.000,00		512.088.113,41		512.088.113,41	1.372.156.584,89	3.844.059.698,30		2.471.903.113,41
RECURSOS	1.372.156.584,89	3.331.971.584,89		1.959.815.000,00		512.088.113,41		512.088.113,41	1.372.156.584,89	3.844.059.698,30		2.471.903.113,41
4700000000 - CALCULO DE RECURSOS	1.372.156.584,89	3.331.971.584,89		1.959.815.000,00		512.088.113,41		512.088.113,41	1.372.156.584,89	3.844.059.698,30		2.471.903.113,41
RECURSOS CORRIENTES	4.009.410.393,29	3.613.259.336,61	396.151.056,68		560.480.283,76	365.451.103,44	295.029.180,32		4.669.890.677,05	3.978.710.440,05	691.180.237,00	
TASAS Y DERECHOS MUNICIPALES	312.353.965,35	238.432.672,80	73.921.292,47		34.000.000,00	11.786.198,32	22.213.801,68		346.353.965,35	250.218.871,20	96.135.094,15	
5132010000 - DERECHO A LA PROPIEDAD RAIZ	77.607.520,00	70.084.665,30	7.522.854,70		15.000.000,00	3.505.429,09	11.494.570,91		92.607.520,00	73.590.094,39	19.017.425,61	
5132020000 - DERECHO DE INSP. COM. IND. SERVICIOS	520.000,00	350.047,45	169.952,55			15.756,24		15.756,24	520.000,00	365.803,69	154.196,31	
5132030000 - DERECHO DE CEMENTERIO	41.300.000,00	31.417.588,94	9.882.411,06		6.000.000,00	1.566.759,50	4.433.240,50		47.300.000,00	32.984.348,44	14.315.651,56	
5132040000 - DERECHO DE ACTUACI"N ADMINISTRATIVA	2.500.000,00	1.713.825,55	786.174,45			84.430,05		84.430,05	2.500.000,00	1.798.255,60	701.744,40	
5132050000 - DERECHO DE EDIFICACI"N	12.406.445,35	8.920.061,91	3.486.383,44			703.146,97		703.146,97	12.406.445,35	9.623.208,88	2.783.236,47	
5132060000 - DERECHO DE INSP. Y HAB.ELECTRICAS	80.000,00	30.000,00	50.000,00						80.000,00	30.000,00	50.000,00	
5132070000 - DERECHO DE TRANSFERENCIA	2.010.000,00	1.565.650,00	444.350,00			58.650,00		58.650,00	2.010.000,00	1.624.300,00	385.700,00	
5132080000 - DERECHOS DE INSP DE ESP. P"BLICOS	40.000,00	10.000,00	30.000,00						40.000,00	10.000,00	30.000,00	
5132090000 - DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.600.000,00	4.566.902,32	4.033.097,68			79.585,23		79.585,23	8.600.000,00	4.646.487,55	3.953.512,45	
5132100000 - DERECHO DE CONCESIONES	14.100.000,00	13.213.038,22	886.961,78		3.000.000,00	1.144.626,04	1.855.373,96		17.100.000,00	14.357.664,26	2.742.335,74	
5132110000 - DERECHO DE INSP.	80.000.000,00	45.790.101,88	34.209.898,12			1.523.241,93		1.523.241,93	80.000.000,00	47.313.343,81	32.686.656,19	

Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber			Debe	Haber			Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
SAN. H.URB.Y SAN. AMB.												
5132120000 - DERECHO DE OCUPACIÓN ESP. PÚBLICOS	190.000,00	125.028,48	64.971,52			13.746,63		13.746,63	190.000,00	138.775,11	51.224,89	
5132140000 - DERECHO X PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	73.000.000,00	60.645.762,83	12.354.237,17		10.000.000,00	3.090.826,64	6.909.173,36		83.000.000,00	63.736.589,47	19.263.410,53	
OTROS INGRESOS ORIGEN MUNICIPAL	274.850.857,27	264.420.406,79	10.440.450,48		51.000.246,81	21.416.436,89	29.583.809,96		325.861.104,08	285.836.843,64	40.024.260,44	
5133010000 - MULTAS GENERALES	550.000,00	278.242,75	271.757,25			8.625,00		8.625,00	550.000,00	286.867,75	263.132,25	
5133020000 - INTERESES Y RECARGOS	17.600.000,00	19.410.108,01		1.810.108,01	9.000.000,00	1.333.421,87	7.666.578,13		26.600.000,00	20.743.529,88	5.856.470,12	
5133030000 - VENTAS DE PLIEGOS, PUBLICACIONES Y OTROS	3.820.000,00	2.395.409,00	1.424.591,00			21.448,00		21.448,00	3.820.000,00	2.416.857,00	1.403.143,00	
5133040000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES CULTURALES	27.026.000,00	33.001.643,48		5.975.643,48	12.000.000,00	659.810,00	11.340.190,00		39.026.000,00	33.661.453,48	5.364.546,52	
5133050000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	1.950.600,00	2.106.450,19		155.850,19		17.400,00		17.400,00	1.950.600,00	2.123.850,19		173.250,19
5133060000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES TURISTICAS	30.000,00	10.000,00	20.000,00						30.000,00	10.000,00	20.000,00	
5133070000 - PRODUCIDO DE SERVICIOS ESPECIALES	9.000.000,00	5.000.657,19	3.999.342,81			108.548,00		108.548,00	9.000.000,00	5.109.205,19	3.890.794,81	
5133080000 - PRODUCIDO DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRANSITO	13.150.000,00	10.930.717,12	2.219.282,88			643.410,28		643.410,28	13.150.000,00	11.574.127,40	1.575.872,60	
5133100000 - PRODUCIDO DE CONVENIOS ESPECIALES	32.500.000,00	46.574.682,87		14.074.682,87		4.243.983,46		4.243.983,46	32.500.000,00	50.818.666,33		18.318.666,33
5133110000 - PRODUCIDO DE CONVENIOS I. P. V.	200.000,00	100.000,00	100.000,00						200.000,00	100.000,00	100.000,00	
5133120000 - RECURSOS EVENTUALES	169.034.257,27	144.592.486,18	24.441.771,09		30.000.246,81	14.379.790,24	15.620.456,57		199.034.504,08	158.972.276,42	40.062.227,66	
5133130000 - PRODUCIDO SERVICIOS ESPECIALES PREVENTORES		20.010,00		20.010,00						20.010,00		20.010,00
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN NACIONAL	1.349.142.026,70	1.200.829.477,75	148.252.548,95		96.088.113,41	100.117.976,71		4.029.863,30	1.445.230.140,11	1.301.097.454,46	144.222.685,65	
5121010000 - DISTRIBUCION SECUNDARIA	1.125.394.467,39	1.027.824.098,42	97.570.368,97		96.088.113,41	87.562.552,89	8.525.560,52		1.221.482.580,80	1.115.386.651,31	106.095.929,49	
5123010000 - REGALIAS PETROL.URAN.HIDROELET.Y GASIF.	223.747.559,31	173.065.379,33	50.682.179,98			12.555.423,82		12.555.423,82	223.747.559,31	185.620.803,15	38.126.756,16	
OTROS INGRESOS JURISDICCION NACIONAL (FDO. DESC.)		94.219.154,80		94.219.154,80	160.000.000,00	11.930.543,00	148.069.457,00		160.000.000,00	106.149.697,80	53.850.302,20	
5124020000 - LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO		94.219.154,80		94.219.154,80	160.000.000,00	11.930.543,00	148.069.457,00		160.000.000,00	106.149.697,80	53.850.302,20	
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN PROVINCIAL	38.842.912,00	16.326.143,24	22.516.768,76			2.483.692,41		2.483.692,41	38.842.912,00	18.809.835,65	20.033.076,35	
5113010000 - OTROS FONDOS DESCENTRALIZADOS	38.842.912,00	16.326.143,24	22.516.768,76			2.483.692,41		2.483.692,41	38.842.912,00	18.809.835,65	20.033.076,35	
REGIMEN DE PARTICIPACION PROVINCIAL	2.034.210.631,97	1.798.971.481,15	235.239.150,82		319.391.923,54	217.716.256,13	101.675.667,39		2.353.602.555,51	2.016.687.737,30	336.914.818,21	
5111010100 - IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS	640.573.975,41	541.863.128,68	98.710.846,73		111.000.000,00	45.454.553,62	65.545.446,38		751.573.975,41	587.317.682,30	164.256.293,11	
5111010200 - IMPUESTO INMOBILIARIO	59.683.712,39	33.427.158,16	26.256.554,23		102.007,13	2.305.924,77		2.203.917,64	59.785.719,52	35.733.082,93	24.052.636,59	
5111010300 - IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES	329.411.459,27	249.730.255,71	79.681.203,56		60.980.903,41	17.224.312,20	43.756.591,21		390.392.362,68	266.954.567,91	123.437.794,77	
5111010400 - IMPUESTOS DE SELLOS	98.677.479,57	68.299.065,93	30.378.413,64			5.406.258,74		5.406.258,74	98.677.479,57	73.705.324,67	24.972.154,90	
5111010800 - FONDO DE PROMOCION TURISTICA	860.000,00	647.867,34	212.132,66			16.193,82		16.193,82	860.000,00	664.061,16	195.938,84	
5111011000 - PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	905.004.005,33	905.004.005,33			147.309.013,00	147.309.013,00			1.052.313.018,33	1.052.313.018,33		

Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Movimientos al final			
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo	
			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
RECURSOS DE CAPITAL	19.937.400,00	12.201.775,46	7.735.624,54			953.106,45		953.106,45	19.937.400,00	13.154.881,91	6.782.518,09	
REEMBOLSO DE OBRAS PUBLICAS	19.892.400,00	11.952.459,88	7.939.940,12			919.507,66		919.507,66	19.892.400,00	12.871.967,54	7.020.432,46	
5221000000 - OBRAS DE PAVIMENTACION	12.500.000,00	8.074.593,48	4.425.406,52			869.320,19		869.320,19	12.500.000,00	8.943.913,67	3.556.086,33	
5222000000 - OBRAS DE CLORACAS	150.000,00	22.218,00	127.782,00						150.000,00	22.218,00	127.782,00	
5225010000 - Red Gas Natural Distrito Rvia.(1A°etapa)	25.000,00	17.722,19	7.277,81			716,80		716,80	25.000,00	18.438,99	6.561,01	
5225020000 - Red Gas Natural Distritos Rvia (2A°Etapa)	1.300,00	1.549,48		249,48					1.300,00	1.549,48		249,48
5225030000 - Red Gas Natural Distritos Rvia (3A°Etapa)	7.600,00	4.732,25	2.867,75						7.600,00	4.732,25	2.867,75	
5225040000 - Red Gas Natural Distritos Rvia.(4A°Etapa)	15.700,00	2.960,00	12.740,00			710,00		710,00	15.700,00	3.670,00	12.030,00	
5225050000 - Red Gas Natural Distritos Rvia.(5A°Etapa)	2.900,00	900,00	2.000,00						2.900,00	900,00	2.000,00	
5225060000 - Red de Gas Natural Distritos Rvia (6A°Eta)	3.500,00	3.912,30		412,30					3.500,00	3.912,30		412,30
5225090000 - Red de Gas - Reembolsos	4.600.000,00	3.172.194,98	1.427.805,02			8.000,00		8.000,00	4.600.000,00	3.180.194,98	1.419.805,02	
5227000000 - CONTRIBUCIÃN DE MEJORAS	84.000,00	36.420,53	47.579,47						84.000,00	36.420,53	47.579,47	
5229000000 - ALARMAS COMUNITARIAS	2.502.400,00	615.256,67	1.887.143,33			40.760,67		40.760,67	2.502.400,00	656.017,34	1.846.382,66	
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	45.000,00	249.315,58		204.315,58		33.598,79		33.598,79	45.000,00	282.914,37		237.914,37
5232000000 - REEMBOLSOS PRESTAMOS PLAN DE VIVIENDA (Sin Movimiento en el	45.000,00	40.118,86	4.881,14						45.000,00	40.118,86	4.881,14	
5233000000 - REEMBOLSO MICROCRÉDITO ORD 5045-21		209.196,72		209.196,72		33.598,79		33.598,79		242.795,51		242.795,51
GASTOS	6.327.459.976,93	5.071.290.799,86	1.256.169.177,07		702.788.836,19	518.462.371,13	184.326.465,06		7.030.248.813,12	5.589.793.170,99	1.440.495.642,13	
GASTOS	3.519.911.584,89	1.560.096.584,89	1.959.815.000,00		512.088.113,41	512.088.113,41			4.031.999.698,30	1.560.096.584,89	2.471.903.113,41	
GASTOS	3.519.911.584,89	1.560.096.584,89	1.959.815.000,00		512.088.113,41	512.088.113,41			4.031.999.698,30	1.560.096.584,89	2.471.903.113,41	
4600000000 - PRESUPUESTO DE GASTOS	3.519.911.584,89	1.560.096.584,89	1.959.815.000,00		512.088.113,41	512.088.113,41			4.031.999.698,30	1.560.096.584,89	2.471.903.113,41	
GASTOS CORRIENTES	2.325.671.951,81	2.792.820.978,05	467.149.026,24	173.186.509,23	357.749.371,13		184.562.861,90		2.498.858.461,04	3.150.570.349,18		651.711.888,14
GASTOS CORRIENTES	2.325.671.951,81	2.792.820.978,05	467.149.026,24	173.186.509,23	357.749.371,13		184.562.861,90		2.498.858.461,04	3.150.570.349,18		651.711.888,14
6411010000 - PERSONAL PERMANENTE	616.881.738,96	806.141.000,00		189.259.261,04	41.580.597,52	48.300.000,00		6.719.402,48	658.462.336,48	854.441.000,00		195.978.663,52
6411020000 - PERSONAL TEMPORARIO	582.439.141,28	704.949.000,00		122.509.858,72	43.791.328,58	111.700.000,00		67.908.671,42	626.230.469,86	816.649.000,00		190.418.530,14
6412010000 - BIENES CORRIENTES	402.245.787,11	447.783.128,04		45.537.340,93	30.124.228,49	88.905.843,41		58.781.614,92	432.370.015,60	536.688.971,45		104.318.955,85
6413010000 - SERVICIOS GENERALES	656.554.644,74	732.995.541,11		76.440.896,37	50.873.159,12	101.334.527,72		50.461.368,60	707.427.803,86	834.330.068,83		126.902.264,97
6421000000 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	11.295.197,64	17.897.000,00		6.601.802,36					11.295.197,64	17.897.000,00		6.601.802,36
6431000000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	55.355.442,08	78.155.308,90		22.799.866,82	6.817.195,52	7.509.000,00		691.804,48	62.172.637,60	85.664.308,90		23.491.671,30
6432000000 - TRANSFERENCIAS P/FINANCIAR EROG. DE CAPI (Sin Movimiento en	900.000,00	4.900.000,00		4.000.000,00					900.000,00	4.900.000,00		4.000.000,00
GASTOS DE CAPITAL	481.876.440,23	718.373.236,92	236.496.796,69	17.514.213,55	160.713.000,00		143.198.786,45		499.390.653,78	879.086.236,92		379.695.583,14
GASTOS DE CAPITAL	481.876.440,23	718.373.236,92	236.496.796,69	17.514.213,55	160.713.000,00		143.198.786,45		499.390.653,78	879.086.236,92		379.695.583,14
6511010000 - BIENES DE CAPITAL	80.925.168,60	166.019.390,00		85.094.221,40	863.784,00	48.713.000,00		47.849.216,00	81.788.952,60	214.732.390,00		132.943.437,40
6512010000 - POR ADMINISTRACION	5.548.650,92	23.800.000,00		18.251.349,08	825.764,81		825.764,81		6.374.415,73	23.800.000,00		17.425.584,27
6512020000 - POR CONTRATO	395.402.620,71	528.553.846,92		133.151.226,21	15.824.664,74	112.000.000,00		96.175.335,26	411.227.285,45	640.553.846,92		229.326.561,47
FUENTES DE												

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
FINANCIAMIENTO	212.109.508,46	102.324.069,42	109.785.439,04						212.109.508,46	102.324.069,42	109.785.439,04	
USO DEL CREDITO	50.000.000,00		50.000.000,00						50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	
USO DEL CREDITO A CORTO PLAZO	50.000.000,00		50.000.000,00						50.000.000,00		50.000.000,00	
5712020000 - INSTITUCIONES FINANCIERAS	50.000.000,00		50.000.000,00						50.000.000,00		50.000.000,00	
APORTES NO REINTEGRABLES	93.690.934,92	73.905.495,88	19.785.439,04						93.690.934,92	73.905.495,88	19.785.439,04	
APORTES NO REINTEGRABLES	93.690.934,92	73.905.495,88	19.785.439,04						93.690.934,92	73.905.495,88	19.785.439,04	
5721000000 - JURISDICCION NACIONAL	33.690.934,92	53.905.495,88		20.214.560,96					33.690.934,92	53.905.495,88		20.214.560,96
5722000000 - JURISDICCION PROVINCIAL	60.000.000,00	20.000.000,00	40.000.000,00						60.000.000,00	20.000.000,00	40.000.000,00	
REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	68.418.573,54	28.418.573,54	40.000.000,00						68.418.573,54	28.418.573,54	40.000.000,00	
REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	68.418.573,54	28.418.573,54	40.000.000,00						68.418.573,54	28.418.573,54	40.000.000,00	
5740000000 - REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	68.418.573,54	28.418.573,54	40.000.000,00						68.418.573,54	28.418.573,54	40.000.000,00	
APLICACIONES FINANCIERAS	20.524.766,76	26.080.000,00		5.555.233,24					20.524.766,76	26.080.000,00		5.555.233,24
APLICACIONES FINANCIERAS	20.524.766,76	26.080.000,00		5.555.233,24					20.524.766,76	26.080.000,00		5.555.233,24
APLICACIONES FINANCIERAS	20.524.766,76	26.080.000,00		5.555.233,24					20.524.766,76	26.080.000,00		5.555.233,24
6621010000 - AMORTIZACION DE LA DEUDA	20.524.766,76	26.080.000,00		5.555.233,24					20.524.766,76	26.080.000,00		5.555.233,24
TOTALES	26.265.042.689,59	26.265.042.689,59	4.926.545.278,62	4.926.545.278,62	3.253.955.258,85	3.253.955.258,85	943.681.608,82	943.681.608,82	29.518.997.948,44	29.518.997.948,44	5.665.461.209,55	5.665.461.209,55

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

www.infogov.com.ar

MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Usuario: gfiguero

11/11

Periodo: 2022

Excluir Cierre Presupuestario

Mes: septiembre (Definitivo)

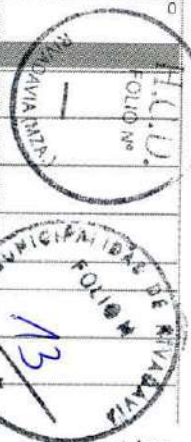
Excluir Cierre Patrimonial

Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movimientos del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ACTIVO	1.577.877.073,38	2.500,00	1.577.874.573,38		10.439.830.845,74	10.012.975.561,08	426.855.284,66		2.004.729.858,04	
ACTIVO CORRIENTE	663.543.655,70	2.500,00	663.541.155,70		10.231.762.608,49	10.012.797.740,69	218.964.867,80		882.506.023,50	
CAJA	453.770,66		453.770,66		3.836.980.052,98	3.833.886.634,70	3.093.418,28		3.547.188,94	
1111010000 - Caja Fondos a Depositatar	453.770,66		453.770,66		3.312.336.177,99	3.312.521.915,68		185.737,69	268.032,97	
4110000000 - CHEQUES SIN REMITIR					285.346.408,75	285.346.408,75	0	0	0	0
4120000000 - CARGOS A TESORERIA					239.297.466,24	236.018.310,27	3.279.155,97		3.279.155,97	
FONDOS FIJOS					518.000,00	306.000,00	212.000,00		212.000,00	
1112010000 - Fondo Fijo Concejo Deliberante					20.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
1112040000 - Fondo Fijo Direccion de Cultura					60.000,00		60.000,00		60.000,00	
1112060000 - Fondo Fijo Tesoreria Municipal					36.000,00		36.000,00		36.000,00	
1112130000 - Fondo Fijo Direccion Obras y Serv. Publicos					15.000,00		15.000,00		15.000,00	
1114010000 - Fondos a Rendir - CAMBIO CAJA - TAQUILLA					10.000,00		10.000,00		10.000,00	
1114020000 - Fondos a Rendir - VIATICOS					221.000,00	140.000,00	81.000,00		81.000,00	
1114030000 - Fondos a Rendir - GESTIONES CULTURALES					41.000,00	41.000,00	0	0	0	0
1114040000 - Fondos a Rendir - EVENTOS VARIOS					115.000,00	115.000,00	0	0	0	0
BANCOS	39.118.125,99		39.118.125,99		3.638.172.146,50	3.543.939.401,03	94.232.745,47		133.350.871,46	
1113010200 - 11534/75-Ejercicio 1999	1.752.340,69		1.752.340,69		1.680.759,52	2.151.848,16		471.088,64	1.281.252,05	
1113010300 - 11535/78-Adm.Fdos.de Terceros	666.713,90		666.713,90						666.713,90	
1113010400 - 11536/81-Depositos en Garantia	485.583,93		485.583,93		1.676.419,42	1.097.576,55	578.842,87		1.064.426,80	
1113010500 - 00063/60-Proveedores	412.064,41		412.064,41		63.829.179,06	55.152.695,07	8.676.783,99		9.088.848,40	
1113010600 - 00086/87-Fides	65.302,75		65.302,75						65.302,75	
1113010700 - 00087/90-Dinaadyf	64.089,66		64.089,66						64.089,66	
1113010800 - 00088/93-S.E.O.S	41.622,69		41.622,69		88.880.705,64	85.848.731,96	3.031.973,68		3.073.596,37	
1113011400 - 00249/74 Obra	989.027,17		989.027,17		475.641,68	1.000.000,00		520.358,32	468.668,85	

MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia

GASTON ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CD. ERNESTO MARTIN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

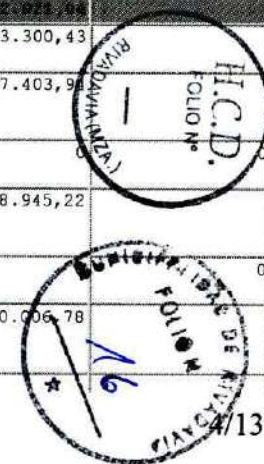


Cuenta Contable	Movimientos al				Movimientos del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
Red de Gas Nat.Distr. Rvia										
1113011700 - 00259/83- Herramientas CIC-Munic. de Rvia	410,97		410,97						410,97	
1113011800 - 00250/56 Emprendimientos Productivos	10.496,21		10.496,21						10.496,21	
1113011900 - 00305/33- Retenciones por Fondo de Reparo					100,00		100,00		100,00	
1113012000 - 00313/36- Municipalidad de Rvia PROPASA	38.442,78		38.442,78						38.442,78	
1113030100 - 004477/4 Municipalidad de Rivadavia	1.101.649,69		1.101.649,69		2.901.510.934,32	2.811.935.984,07	89.574.950,25		90.676.599,94	
1113030200 - 006930/6 Municip. Rvia. F.A.I, Festival y Otros Ingresos	1.976.921,53		1.976.921,53		14.310.177,13	11.285.086,53	3.025.090,60		5.002.012,13	
1113030300 - 004478/1 PROVEEDORES	6.760.335,21		6.760.335,21		428.041.639,26	428.575.432,80		533.793,54	6.226.541,67	
1113030500 - 007741/7- Munic. de Rvia.	5.075.030,14		5.075.030,14		50.406.908,66	50.798.726,69		391.818,03	4.683.212,11	
1113040100 - 02082/7 Recaudadora	1.272.792,79		1.272.792,79		20.000.000,00	20.848.896,47		848.896,47	423.896,32	
1113050100 - 01324/6 Municipalidad de Rivadavia	4.675.345,95		4.675.345,95		67.355.381,81	63.244.422,73	4.110.959,08		8.786.305,03	
1113050200 - 52870/7 Banca Privada Munic. de Rivadavia	13.729.955,52		13.729.955,52			12.000.000,00		12.000.000,00	1.729.955,52	
INVERSIONES CORRIENTES	180.000.000,00		180.000.000,00		2.135.002.831,83	2.015.002.831,83	120.000.000,00		300.000.000,00	
1113070100 - Bco. Credicoop-Plazo Fijo					385.000.000,00	385.000.000,00	0	0	0	0
1131030000 - BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO (corriente)	180.000.000,00		180.000.000,00		1.750.000.000,00	1.630.000.000,00	120.000.000,00		300.000.000,00	
1131110000 - BANCO NACION PLAZO FIJO					2.831,83	2.831,83	0	0	0	0
CREDITOS	248.230.248,97		248.230.248,97		262.417.035,19	158.452.338,23	103.964.696,96		352.194.945,93	
1122010000 - DEUDOR x DERECHO x SERVICIO A PROP. RAIZ	60.221.645,54		60.221.645,54		93.791.055,87	49.080.962,32	44.710.073,55		104.931.719,09	
1122020000 - DEUDOR x DER. DE INSPEC, COMER, IND, Y SERV	1.348.637,84		1.348.637,84		594.947,91	191.141,94	403.805,97		1.752.443,81	
1122030000 - DEUDOR x DERECHO DE CEMENTERIO	43.072.416,95		43.072.416,95		37.825.615,10	16.642.478,19	21.183.136,91		64.255.553,86	
1122040000 - DEUDOR x DERECHOS DE EDIFICACION	1.872.047,50		1.872.047,50		4.375.928,03	4.033.082,48	342.845,55		2.214.893,05	
1122060000 - DEUDOR x DERECHO PUBLICIDA Y PROPAGANDA	12.947.196,80		12.947.196,80		5.876.108,47	3.259.159,17	2.616.949,30		15.564.146,10	
1122070000 - DEUDOR x DERECHOS DE CONCESIONES	7.186.469,34		7.186.469,34		10.198.341,50	10.650.547,26		452.205,76	6.734.263,58	
1122080000 - DEUDOR x DER. INSP. SANIT. HIG. URB. y SAN. AM	87.316.510,24		87.316.510,24		49.578.613,17	17.346.860,98	32.231.752,19		119.548.262,43	
1122090000 - DEUDOR x DERECHO DE OCUPAC. ESPAC. PUBLICO	916.417,11		916.417,11		516.858,41	141.110,60	375.747,81		1.292.164,92	
1122200000 - DEUDOR x PARTICIPACION EN ENER.	10.133.024,65		10.133.024,65		33.761.075,99	34.910.104,13		1.149.028,14	8.983.916,51	

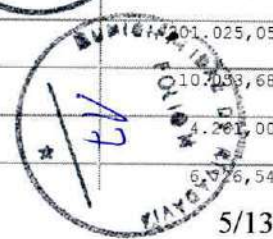
Cuenta Contable	Movimientos al				Movimientos del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF										
1123010000 - DEUDORES POR MULTAS GENERALES	2.122.799,56		2.122.799,56		126.400,00	540.030,74		413.630,74	1.709.168,82	
1123020000 - DEUDORES POR INTERESES Y RECARGOS	121.961,29		121.961,29		14.226.635,84	14.129.844,82	96.791,02		218.752,31	
1123040000 - DEUDORES x SERVICIOS ESPECIALES	202.110,91		202.110,91		633.801,50	609.205,19	24.596,31		226.707,22	
1123050000 - DEUDORES POR PRESTAMOS PLAN DE VIVIENDA	249.591,69		249.591,69			20.118,86		20.118,86	229.472,83	
1124010000 - DEUDOR x OBRAS DE PAVIMENTACION	17.537.728,31		17.537.728,31		8.960.230,86	4.767.429,28	4.192.801,58		21.730.529,89	
1124020000 - DEUDOR x OBRAS DE CLOACAS	42,22		42,22		31.740,00	31.740,00	0	0	42,22	
1124040000 - DEUDOR x OBRAS ED ALUMBRADO PUBLICO	3.594,09		3.594,09						3.594,09	
1124050101 - DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 1° ET.	1.525,07		1.525,07		8.438,99	8.438,99	0	0	1.525,07	
1124050201 - DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 2° ET.	6.482,22		6.482,22		1.249,48	1.249,48	0	0	6.482,22	
1124050301 - DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 3° ET.	7.709,88		7.709,88		2.132,25	2.132,25	0	0	7.709,88	
1124050401 - DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 4° ET.	1.282,60		1.282,60		2.970,00	2.970,00	0	0	1.282,60	
1124050501 - DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 5° ET	1.745,40		1.745,40						1.745,40	
1124050601 - DEUDOR RED GAS NATURAL 6° ET.	973,38		973,38		2.412,30	2.412,30	0	0	973,38	
1124060000 - DEUDOR x OBRAS CORDON, CUNETA, BANQ. Y E	4.866,40		4.866,40			4.250,40		4.250,40	616,00	
1124070000 - DEUDOR x CONTRIBUCIÃ"N DE MEJORAS	112.985,42		112.985,42			2.420,53		2.420,53	110.564,89	
1124080000 - DEUDOR x REEMBOLSO OBRAS DE GAS	243.484,56		243.484,56		1.157.859,52	1.278.794,98		120.935,46	122.549,10	
1124100000 - DEUDOR ALARMAS COMUNITARIAS	2.597.000,00		2.597.000,00		744.620,00	795.833,34		51.213,34	2.545.786,66	
OTROS CREDITOS	188.979.922,28	2.500,00	188.977.422,28		283.337.478,94	978.978.902,18		64.738.308,22	74.238.096,13	
1111020000 - Transferencias entre cuentas propias		2.500,00		2.500,00	279.600.573,96	279.600.573,96	0	0		2.500,00
1124110000 - DEUDOR POR MICROCRÉDITO ORD 5045-21					2.000.000,00	242.795,51	1.757.204,49		1.757.204,49	
1125030000 - EMBARGO BANCO NACION	34.763,00		34.763,00						34.763,00	
1125050000 - EMBARGO BANCO CREDICOOP	583,00		583,00						583,00	
1125120000 - DEPOSITOS NO ACREDITADOS	173,39		173,39						173,39	
1125140100 - REDES-PLAN NACIONAL-SACHOT, ENRIQUE A.	2.500,00		2.500,00						2.500,00	
1125140200 - REDES-PLAN NACIONAL-SACHOT, LUIS J.	2.500,00		2.500,00						2.500,00	
1125150000 - FONDO DE APOYO DESARROLLO ECONÃ"mico	101.100,00		101.100,00						101.100,00	
1125240100 - SALDO DEL EJERCICIO PENDIENTE A LIQUIDAR	160.826.817,05		160.826.817,05			94.379.949,10		94.379.949,10	66.446.867,95	
1125250000 - REINTEGROS A	285.795,22		285.795,22		1.733.102,08	2.018.897,30		285.795,22		0

Cuenta Contable	Movimientos al				Movimientos del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
COBRAR POR ACCIDENTES DE TRABAJO										
1125260000 - OTROS CREDITOS	237.285,40		237.285,40						237.285,40	
1125270000 - CONVENIO IRRIGACION-MUN JUNIN-MUN RVIA	1.830.786,29		1.830.786,29			1.830.786,29		1.830.786,29	0	0
1126030000 - FIDES FONDO DE EMERGENCIA SOCIAL	99.772,49		99.772,49						99.772,49	
1126050000 - FIDES PLAN PROVINCIAL DE NUTRICION	82.024,95		82.024,95						82.024,95	
1126060000 - FIDES FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (Sin Movimiento en el 20	16.494,23		16.494,23						16.494,23	
1126070000 - DINAADYF PROTEC y DERECHOS DE NIÑOS y ADOLE (Sin Movimiento en	74.397,86		74.397,86						74.397,86	
1126090000 - EPAS RED DE AGUA POTABLE GARGANTINI (Sin Movimiento en el 20	28.974,62		28.974,62						28.974,62	
1126100000 - EPAS RED DE AGUA ESCUELA G. ANDRADE	45.771,34		45.771,34						45.771,34	
1126110000 - M.A.O.P.-AMPL.REFAC.CENT.SALUD MEDR.NA°67	5.248,12		5.248,12						5.248,12	
1126160000 - FONDO A REINTEGRARA P.N.U.D.	23.661,66		23.661,66						23.661,66	
1126180000 - EPAS Mejora Ss.Agua Potable y Cloacas	3.204.304,85		3.204.304,85						3.204.304,85	
1126220000 - DINAADYF MATERIALES HOGAR	9.280,11		9.280,11						9.280,11	
1126230000 - PROG. REPARACION EDIFICIOS ESCOLARES	7.102,05		7.102,05						7.102,05	
1126240000 - IPV - Plan de Vivienda Social, Rural y Ayuda Mutua	29.299,60		29.299,60						29.299,60	
1126250000 - Desagüe Calle Independencia 2da etapa	31.287,02		31.287,02						31.287,02	
1156000000 - CONVENIO ASISTENCIA CONTRATISTAS Y PROD ORD. 4930/19	2.000.000,00		2.000.000,00						2.000.000,00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	28.782.887,48		28.782.887,48		75.889.445,95	82.187.592,74		7.298.146,79	28.882.073,08	
1125020000 - ADELANTOS DE SUELDOS	15.300,40		15.300,40		8.819.670,95	8.811.670,92	8.000,03		23.300,43	
1125130000 - DEBITOS QUE NO CORRESPONDEN (Sin Movimiento en el 2011)	27.403,94		27.403,94						27.403,94	
1125170000 - DEUDORES VARIOS	120.000,00		120.000,00			120.000,00		120.000,00		
1125180000 - ADELANTO PROVEEDOR COMBUSTIBLE-SIST TICKET CAR	22.373.322,06		22.373.322,06		56.600.000,00	64.514.376,84		7.914.376,84	14.458.945,22	
1126190000 - ADELANTO DE SUELDOS PERSONAL SEOS					43.200,00	43.200,00	0	0		0
1126210000 - CONVENIO - ESPACIO DE INTEGRACION COMUNITARIA	4.202.296,76		4.202.296,76		9.875.995,00	9.648.284,98	227.710,02		4.430.006,78	

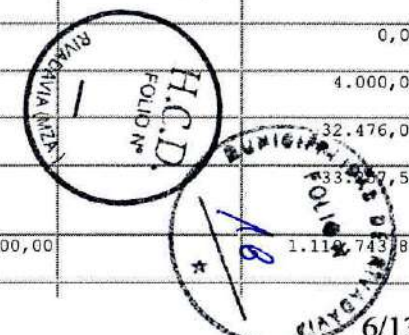
Usuario: gfiguero



Cuenta Contable	Movimientos al				Movimientos del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
1155000000 - RETENCION DE SUELDO PENDIENTE A INGRESAR	23.264,67		23.264,67						23.264,67	
ACTIVO NO CORRIENTE	914.333.417,68		914.333.417,68		208.068.237,25	177.820,39	207.890.416,86		1.122.223.834,54	
INVERSIONES NO CORRIENTES	29.829.600,00		29.829.600,00						29.829.600,00	
1211010000 - INVERSION CONSTITUCION COINES	6.000,00		6.000,00						6.000,00	
1211020000 - CAJA DE CREDITO COOP. MZA. LTDA. PENDIENTE A ESCRITURAR	120.000,00		120.000,00						120.000,00	
1211030000 - PARTICIPACION EN EMESAPEM	13.600,00		13.600,00						13.600,00	
1211040000 - PARTICIPACION CREA SERVICIOS TECNOLOGICOS SAPEM	29.690.000,00		29.690.000,00						29.690.000,00	
BIENES DE USO	884.503.817,68		884.503.817,68		208.068.237,25	177.820,39	207.890.416,86		1.092.394.234,54	
1231010000 - BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PRIVADO	45.883.487,86		45.883.487,86						45.883.487,86	
1231020000 - BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PUBLICO	666.574.323,65		666.574.323,65		199.636.439,65	93.820,39	199.542.619,26		866.116.942,91	
1232010000 - MAQUINARIAS Y EQUIPOS	38.597.610,73		38.597.610,73						38.597.610,73	
1232020000 - HERRAMIENTAS Y UTILES DE TRABAJO	9.421.672,68		9.421.672,68		1.613.703,94		1.613.703,94		11.035.376,62	
1232030000 - MEDIOS DE TRANSPORTE	81.047.977,05		81.047.977,05		395.000,00		395.000,00		81.442.977,05	
1232040000 - APARATOS E INSTRUMENTOS	19.436.597,59		19.436.597,59		3.379.569,71	84.000,00	3.295.569,71		22.732.167,30	
1232050000 - EQUIPOS Y UTILES EDUCACION. Y RECREATIV	141.454,00		141.454,00						141.454,00	
1232060000 - ELEMENTOS DE SEGURIDAD	247.257,93		247.257,93		156.200,00		156.200,00		403.457,93	
1232080000 - MOBLAJE	5.350.478,69		5.350.478,69		2.228.706,00		2.228.706,00		7.579.184,69	
1232090000 - MAQUIN. EQUIPO DE OFIC. Y EQUIPO P/COMPUT.	5.368.473,96		5.368.473,96		627.769,00		627.769,00		5.996.242,96	
1232100000 - INSTALACIONES (Sin Movimiento en el 2011)	12.434.483,54		12.434.483,54		30.848,95		30.848,95		12.465.332,49	
PASIVO	10.688.937,82	99.803.312,94		89.114.375,12	3.446.507.784,58	3.416.349.045,83	30.158.738,75			58.955.636,37
PASIVO CORRIENTE	10.688.937,82	67.874.391,94		57.185.454,12	3.437.331.572,46	3.416.348.295,83	20.983.276,63			36.202.177,49
RESIDUOS PASIVOS		32.495.134,47		32.495.134,47	32.031.809,50		32.031.809,50			463.324,97
2111020000 - RESIDUOS PASIVOS 2004		8.314,25		8.314,25						8.314,25
2111040000 - RESIDUOS PASIVOS 2005		8.042,00		8.042,00						8.042,00
2111070000 - RESIDUOS PASIVOS 2007		2.000,00		2.000,00						2.000,00
2111090000 - RESIDUOS PASIVOS 2009		126.590,17		126.590,17						126.590,17
2111110000 - RESIDUOS PASIVOS		32.232.834,55		32.232.834,55	32.031.809,50		32.031.809,50			201.025,05
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		6.726,54		6.726,54						6.726,54

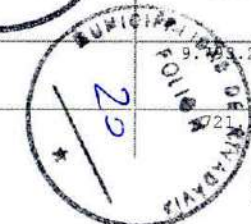
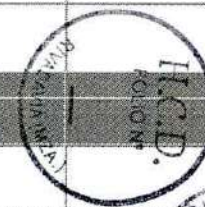


Cuenta Contable	Movimientos al				Movimientos del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2014										
2111170000 - RESIDUOS		27.395,90		27.395,90						27.395,90
PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2015										
2111180000 - RESIDUOS		71,43		71,43						71,43
PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2016										
2111190000 - RESIDUOS		11.667,48		11.667,48						11.667,48
PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2017										
2111200000 - RESIDUOS		41.467,84		41.467,84						41.467,84
PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2018										
2111210000 - RESIDUOS		15.709,63		15.709,63						15.709,63
PASIVOS PERIMIDOS AÑO 2019										
ACREEDORES VARIOS PRESUPUESTARIOS					2.991.135.428,25	2.991.379.338,01	7.243.788,72	7.243.788,72		
2112010000 - Comp.Incl.en Orden de Pago-PROVEED.VARIO					1.500.818.874,45	1.505.545.766,23	4.726.891,78			4.726.891,78
2112030000 - DEUDA EXIGIBLE PRESUPUESTARIA					1.490.316.545,84	1.492.833.452,78	2.516.906,94			2.516.906,94
FONDOS DE TERCEROS	10.688.912,91	9.547.952,95	1.141.889,87		173.480.534,24	184.346.813,43	10.858.279,19	9.126.394,32		
2113030000 - TALLERES CULTURALES		4.131,70		4.131,70						4.131,70
2113060000 - PLAN NACIONAL DE OBRAS MUNICIPALES		17.240,42		17.240,42						17.240,42
2113120000 - SEOS Servicio Educativo de Origen Social	10.688.912,91		10.688.912,91		83.242.219,90	88.203.582,03	4.961.362,13	5.727.550,78		
2113250000 - EPAS ESCUELA VIEYTES		22.926,00		22.926,00						22.926,00
2113270000 - FIDES-APOYO A MUJERES EN VIOLENCIA DE GENERO		179.200,00		179.200,00	412.500,00	450.000,00	37.500,00			216.700,00
2113300000 - FDO.APOYO TRABAJADOR PRODUCTOR LOCAL		39.222,34		39.222,34						39.222,34
2113320000 - REPARACION DE EDIFICIOS PUBLICOS		1.761,14		1.761,14						1.761,14
2113370100 - CIC. SUBSIDIOS-MATERIALES		197,30		197,30						197,30
2113370200 - CIC. CAPACITACION		200,65		200,65						200,65
2113390000 - Emprendim.Productivos"Manos a la Obra"		6,36		6,36						6,36
2113410000 - Consejo Nac. Niñez,Adolescencia y Flia		3.502,00		3.502,00						3.502,00
2113450000 - FIDES PROYECTO VIVAMOS EL DEPORTE		10.587,45		10.587,45						10.587,45
2113470100 - DESAGUE CALLE INDEPENDENCIA 1ª ETAPA	24,91		24,91						24,91	
2113500000 - D.G.E. REP. MENORES EDIFICIOS ESCOLARES		0,03		0,03						0,03
2113520000 - CIC-PERSONAL TECNICO PROFESIONAL		4.000,00		4.000,00						4.000,00
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		1.077.300,00	1.077.300,00			1.110.743,80

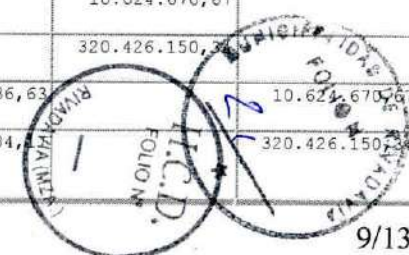


Cuenta Contable	Movimientos al				Movimientos del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
2113590000 - FIDES MIN.DES.HUMANO Y FLIA VERANO EN ZA		45,00		45,00						45,00
2113610000 - FIDES DE LA ESQUINA AL TRABAJO		33.800,00		33.800,00						33.800,00
2113650000 - FIDES DE LA ESQUINA A LA UNIVERSIDAD		900,00		900,00						900,00
2113720000 - ENTE MENDOZA TURISMO		403.008,94		403.008,94	403.008,94		403.008,94		0	0
2113750000 - P.N.U.D PROG NACIONES UNIDAS P/EL DESARROLLO		530.015,02		530.015,02	182.920,00		182.920,00			347.095,02
2113760000 - COBRANZAS SERV. INTERNET POR CUENTA Y ORDEN CREA S.T SAPEM		8.197.131,29		8.197.131,29	89.239.885,40	94.617.931,40		5.378.046,00		13.575.177,29
REMUNERACION Y CARGAS SOCIALES		4.351.710,13		4.351.710,13	204.899.677,88	204.154.950,62		744.721,17		3.606.982,96
2113770000 - RETENCION SUELDOS FONDO EMERGENCIA SOLIDARIA COVID 19		153.824,87		153.824,87						153.824,87
2114010000 - APORTES PATRONALES (JUBILACIONES y OSEP)		168.403,26		168.403,26						168.403,26
2114020000 - SUELDOS PENDIENTES DE PAGO		18.057,48		18.057,48						18.057,48
2114030000 - RETENCIONES SOBRE SUELDOS VARIAS		24.389,35		24.389,35						24.389,35
2114040100 - APORTES JUBILATORIO A PAGAR					54.439.186,05	54.439.186,05	0	0	0	0
2114040200 - APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR					32.673.157,28	32.673.157,28	0	0	0	0
2114040300 - SEGURO MUTUAL A PAGAR					3.912.680,30	3.912.680,30	0	0	0	0
2114040600 - SOEM A PAGAR		400.836,54		400.836,54	4.143.469,24	4.275.079,03		131.609,79		532.446,33
2114040700 - UCR A PAGAR		560.087,72		560.087,72	6.242.023,57	6.531.933,50		289.909,93		849.997,65
2114040800 - SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR		140.722,33		140.722,33	1.496.626,82	1.568.651,50		72.024,68		212.747,01
2114040900 - EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR		311.494,97		311.494,97	3.158.022,48	3.300.107,59		142.085,11		453.580,08
2114041000 - UPCN A PAGAR		16.624,72		16.624,72	184.460,26	188.803,29		4.343,03		20.967,75
2114041100 - AMUCOMEN A PAGAR		2.560,00		2.560,00	20.480,28	20.355,04	125,24			2.434,76
2114041200 - AMSA A PAGAR		97.041,99		97.041,99	646.020,57	647.818,58		1.798,01		98.840,00
2114041300 - ATE A PAGAR		17.980,04		17.980,04	188.038,46	200.832,43		12.793,97		30.774,01
2114041400 - SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR		12.709,00		12.709,00	99.570,00	99.270,00	300,00			12.409,00
2114041500 - IPV A PAGAR		56.463,52		56.463,52	680.768,11	729.134,72		48.366,61		64.830,13
2114041600 - UNEXPO A PAGAR		2.338,00		2.338,00		119,00		119,00		2.457,00
2114041700 - CLUB MUNICIPAL A PAGAR		10.300,00		10.300,00	80.900,00	80.800,00	100,00			10.200,00
2114041800 - COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR		57.175,97		57.175,97	468.940,53	475.362,64		6.422,11		63.598,08
2114041900 - INGRESOS A PAGAR		21.343,52		21.343,52	164.239,85	166.531,33		2.291,48		23.635,00
2114042000 - SERVICIO INTERNET A PAGAR		79.890,00		79.890,00	962.425,00	997.305,00		34.880,00		114.775,00
2114042100 - FATAG A PAGAR		353.767,45		353.767,45	3.702.036,32	3.872.227,14		170.190,82		523.958,27

Cuenta Contable	Movimientos al				Movimientos del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
2114042200 - SERVICIO CEMENTERIO A PAGAR		4.626,00		4.626,00	15.080,00	16.652,00		1.572,00		6.198,00
2114042300 - COBRO DE TASAS Y SERV. A PAGAR		8.443,22		8.443,22	76.538,08	74.732,20	1.805,88			6.637,34
2114042500 - CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR					34.265.412,16	34.265.412,16	0	0	0	0
2114042600 - CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR					53.899.892,85	53.899.892,85	0	0	0	0
2114042700 - EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR		83.759,90		83.759,90	434.523,50	521.991,19		87.467,69		171.227,59
2114042900 - DESCUENTOS ENTRADAS FESTIVAL A PAGAR		600,00		600,00	1.196.916,00	1.196.916,00	0	0		600,00
2114043100 - PROGRAMA TICKET DE COMPRA LOCAL		1.748.270,28		1.748.270,28	1.748.270,28		1.748.270,26		0	0
CARGAS FISCALES		20.109.476,33		20.109.476,33	35.709.996,41	29.457.422,60	6.252.573,81			13.856.902,52
2115020000 - RETENCIONES IMPUESTOS A LAS GANANCIAS		1.163,90		1.163,90						1.163,90
2115030000 - TESORERIA-RETENCION(INGR.BRUTOS)		571.820,79		571.820,79	5.779.571,86	6.225.163,61		445.591,75		1.017.412,54
2115040000 - TESORERIA-RETENCION(IMP.GANANCIAS)		1.254.919,86		1.254.919,86	10.365.923,92	10.411.785,55		45.861,63		1.300.781,49
2115050000 - TESORERIA-RETENCION SELLOS		1.552,50		1.552,50	886.474,89	1.066.149,76		179.674,87		181.227,37
2115060000 - AFIP-LEY 8.975 - DEC 631/17		16.396.182,13		16.396.182,13	7.450.881,87		7.450.881,87			8.945.300,26
2116020000 - RETENCIONES POR DEPOSITOS EN GARANTIA		762.028,55		762.028,55	1.367.429,27	1.897.003,99		529.574,72		1.291.603,27
2116030000 - RETENCIONES POR FONDOS DE REPARO		1.029.338,43		1.029.338,43	140.950,00		140.950,00			888.388,43
2117040000 - GOB. de MZA. PARTICIPACIONES A REINTEGRA					8.768.149,68	8.768.149,68	0	0	0	0
2117180000 - RETENCIONES APREMIO HONORARIOS DEL RECAUDADOR Y OF. JUSTICIA		65.844,15		65.844,15	249.353,89	320.244,52		70.890,63		136.734,78
2117190000 - RETENCIONES APREMIO IMPUESTO FIJOS POR LEY		26.626,02		26.626,02	490.480,03	533.824,43		43.344,40		69.970,42
2117200000 - INGRESOS A DEVOLVER					210.781,00	235.101,06		24.320,06		24.320,06
OTROS PASIVOS CORRIENTES		1.371.018,06		1.371.018,06	74.134,03	7.889,97	66.244,06			1.304.774,00
2117020000 - DEUDA I.P.V. Plan Vivienda Social, Rural y Ayuda Mutua		1.048.462,12		1.048.462,12	74.134,03	7.889,97	66.244,06			982.218,06
2117210000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2020		322.555,94		322.555,94						322.555,94
PASIVO NO CORRIENTE		31.928.921,00		31.928.921,00	9.176.212,12	750,00	9.175.462,12			22.753.458,88
PASIVO NO CORRIENTE EN PESOS		31.928.921,00		31.928.921,00	9.176.212,12	750,00	9.175.462,12			22.753.458,88
2123040000 - Prestamo Conv.IPV.Refacc.Club Argentino		105.798,14		105.798,14	7.889,97		7.889,97			97.908,17
2123050000 - PRESTAMO GOBIERNO MENDOZA LEY N° 8.873		14.640.821,54		14.640.821,54	4.847.562,00		4.847.562,00			9.793.259,54
2123060000 - INTERESES PRESTAMOS LEY N° 8.873 A		2.473.200,32		2.473.200,32	1.752.085,16		1.752.085,16			921.115,16



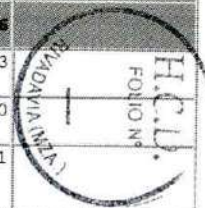
Cuenta Contable	Movimientos al				Movimientos del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
PAGAR										
2123070000 - PRESTAMO GOB MZA ART 42 Inc D) LEY N° 8.930		2.345.837,85		2.345.837,85	781.945,96		781.945,96			1.563.891,89
2123080000 - PRESTAMO GOB MZA ART 44 LEY N° 9.033		12.044.096,79		12.044.096,79	1.786.729,03		1.786.729,03			10.257.367,76
2231000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2010		10.234,80		10.234,80						10.234,80
2232000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2011		7.362,15		7.362,15						7.362,15
2233000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2012		4.997,84		4.997,84						4.997,84
2234000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2013		9.293,16		9.293,16						9.293,16
2235000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2014		8.102,78		8.102,78						8.102,78
2236000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2015		6.958,32		6.958,32						6.958,32
2237000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2016		10.443,45		10.443,45						10.443,45
2238000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2017		104.284,50		104.284,50						104.284,50
2239000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2018		50.236,65		50.236,65						50.236,65
2240000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2019		107.252,71		107.252,71		750,00		750,00		108.002,71
PATRIMONIO		1.488.760.198,26		1.488.760.198,26	265.185.478,77	492.984.991,79		227.799.513,02		1.716.559.711,28
PATRIMONIO		1.488.760.198,26		1.488.760.198,26	265.185.478,77	492.984.991,79		227.799.513,02		1.716.559.711,28
PATRIMONIO		1.488.760.198,26		1.488.760.198,26	265.185.478,77	492.984.991,79		227.799.513,02		1.716.559.711,28
3100000000 - PATRIMONIO MUNICIPAL		1.488.760.198,26		1.488.760.198,26	265.185.478,77	492.984.991,79		227.799.513,02		1.716.559.711,28
CUENTAS DE ORDEN	263.598.402,71	263.598.402,71	0	0	190.441.675,16	190.441.675,16	0	0	0	0
CUENTAS DE ORDEN	263.598.402,71	263.598.402,71	0	0	190.441.675,16	190.441.675,16	0	0	0	0
CUENTAS DE ORDEN	263.598.402,71	263.598.402,71	0	0	190.441.675,16	190.441.675,16	0	0	0	0
4310000000 - SUBSIDIOS CON CARGOS ENTREGADOS	1.034.102,50		1.034.102,50		14.741.069,00	10.445.969,00	4.295.100,00		5.329.202,50	
4320000000 - SUBSIDIOS CON CARGOS PENDIENTE DE RENDICION		1.034.102,50		1.034.102,50	10.445.969,00	14.741.069,00		4.295.100,00		5.329.202,50
4410000000 - Documentos (VR en GL)	6.634.834,04		6.634.834,04		5.419.131,00	1.429.294,37	3.989.836,63		10.624.670,67	
4420000000 - Seguros de Caucion (VR en GL)	255.929.466,17		255.929.466,17		111.451.447,98	46.954.763,81	64.496.684,17		320.426.150,34	
4450000000 - Documentos en Garantia a Devolver		6.634.834,04		6.634.834,04	1.429.294,37	5.419.131,00		3.989.836,63		10.624.670,67
4460000000 - Seguros de Caucion en Garantia a Devolver		255.929.466,17		255.929.466,17	46.954.763,81	111.451.447,98		64.496.684,17		320.426.150,34



Cuenta Contable	Movimientos a/				Movimientos del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
RECURSOS	1.290.047.076,43	1.372.156.584,89		82.109.508,46	4.771.937.585,51	6.463.768.435,37		1.691.830.849,86		1.773.940.358,32
RECURSOS		1.372.156.584,89		1.372.156.584,89	1.372.156.584,89	2.471.903.113,41		1.099.746.528,52		2.471.903.113,41
RECURSOS		1.372.156.584,89		1.372.156.584,89	1.372.156.584,89	2.471.903.113,41		1.099.746.528,52		2.471.903.113,41
4700000000 - CALCULO DE RECURSOS		1.372.156.584,89		1.372.156.584,89	1.372.156.584,89	2.471.903.113,41		1.099.746.528,52		2.471.903.113,41
RECURSOS CORRIENTES	1.283.077.076,43		1.283.077.076,43		3.386.813.600,62	3.978.710.440,05		591.896.839,43	691.180.237,00	
TASAS Y DERECHOS MUNICIPALES	134.710.000,00		134.710.000,00		211.643.965,35	250.218.871,20		38.574.905,85	96.135.094,15	
5132010000 - DERECHO A LA PROPIEDAD RAIZ	32.600.000,00		32.600.000,00		60.007.520,00	73.590.094,39		13.582.574,39	19.017.425,61	
5132020000 - DERECHO DE INSP. COM. IND. SERVICIOS	220.000,00		220.000,00		300.000,00	365.803,69		65.803,69	154.196,31	
5132030000 - DERECHO DE CEMENTERIO	17.300.000,00		17.300.000,00		30.000.000,00	32.984.348,44		2.984.348,44	14.315.651,56	
5132040000 - DERECHO DE ACTUACI" N ADMINISTRATIVA	1.000.000,00		1.000.000,00		1.500.000,00	1.798.255,60		298.255,60	701.744,40	
5132050000 - DERECHO DE EDIFICACI" N	5.600.000,00		5.600.000,00		6.806.445,35	9.623.208,88		2.816.763,53	2.783.236,47	
5132060000 - DERECHO DE INSP. Y HAB. ELECTRICAS	30.000,00		30.000,00		50.000,00	30.000,00	20.000,00		50.000,00	
5132070000 - DERECHO DE TRANSFERENCIA	1.210.000,00		1.210.000,00		800.000,00	1.624.300,00		824.300,00	385.700,00	
5132080000 - DERECHOS DE INSP DE ESP. P" SBlicos	10.000,00		10.000,00		30.000,00	10.000,00	20.000,00		30.000,00	
5132090000 - DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.600.000,00		2.600.000,00		6.000.000,00	4.646.487,55	1.353.512,45		3.953.512,45	
5132100000 - DERECHO DE CONCESIONES	6.100.000,00		6.100.000,00		11.000.000,00	14.357.664,26		3.357.664,26	2.742.335,74	
5132110000 - DERECHO DE INSP. SAN. H.URB.Y SAN. AMB.	34.000.000,00		34.000.000,00		46.000.000,00	47.313.343,81		1.313.343,81	32.686.656,19	
5132120000 - DERECHO DE OCUPACI" N ESP. P" SBlicos	40.000,00		40.000,00		150.000,00	138.775,11	11.224,89		51.224,89	
5132140000 - DERECHO x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	34.000.000,00		34.000.000,00		49.000.000,00	63.736.589,47		14.736.589,47	19.263.410,53	
OTROS INGRESOS ORIGEN MUNICIPAL	112.080.000,00		112.080.000,00		213.781.104,08	285.836.843,64		72.055.739,56	40.024.260,44	
5133010000 - MULTAS GENERALES	250.000,00		250.000,00		300.000,00	286.867,75	13.132,25		263.132,25	
5133020000 - INTERESES Y RECARGOS	8.100.000,00		8.100.000,00		18.500.000,00	20.743.529,88		2.243.529,88	5.856.470,12	
5133030000 - VENTAS DE PLIEGOS, PUBLICACIONES Y OTROS	1.420.000,00		1.420.000,00		2.400.000,00	2.416.857,00		16.857,00	1.403.143,00	
5133040000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES CULTURALES	7.000.000,00		7.000.000,00		32.025.000,00	33.661.453,48		1.635.453,48	5.364.546,52	
5133050000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	750.000,00		750.000,00		1.200.600,00	2.123.850,19		923.250,19		173.250,19
5133060000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES TURISTICAS	10.000,00		10.000,00		20.000,00	10.000,00	10.000,00		20.000,00	
5133070000 - PRODUCIDO DE SERVICIOS ESPECIALES	4.500.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00	5.109.205,19		609.205,19	3.890.794,80	
5133080000 - PRODUCIDO DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRANSITO	6.450.000,00		6.450.000,00		6.700.000,00	11.574.127,40		4.874.127,40	1.575.872,60	
5133100000 - PRODUCIDO DE	8.500.000,00		8.500.000,00		24.000.000,00	50.818.666,33		26.818.666,33		18.318.666,33

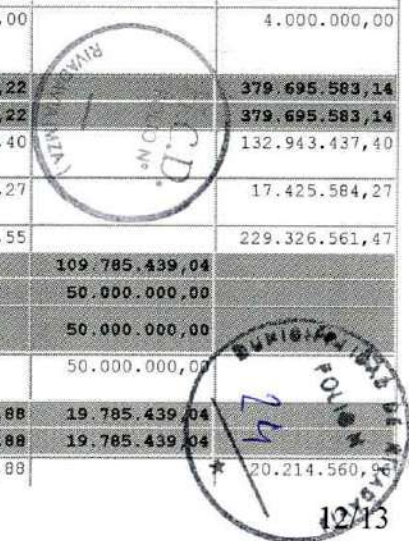
Cuenta Contable	Movimientos al				Movimientos del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
CONVENIOS ESPECIALES										
5133110000 - PRODUCIDO DE CONVENIOS I. P. V.	100.000,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00	0	0	100.000,00	
5133120000 - RECURSOS EVENTUALES	75.000.000,00		75.000.000,00		124.034.504,08	158.972.276,42		34.937.772,34	40.062.227,66	
5133130000 - PRODUCIDO SERVICIOS ESPECIALES PREVENTORES						20.010,00		20.010,00		20.010,00
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN NACIONAL	588.884.164,43		588.884.164,43		856.345.975,58	1.301.007.454,46		444.661.478,78	144.222.685,65	
5121010000 - DISTRIBUCION SECUNDARIA	494.384.164,43		494.384.164,43		727.098.416,37	1.115.386.651,31		388.288.234,94	106.095.929,49	
5123010000 - REGALIAS PETROL.URAN HIDROELET.Y GASIF.	94.500.000,00		94.500.000,00		129.247.559,31	185.620.803,15		56.373.243,84	38.126.756,16	
OTROS INGRESOS JURISDICCION NACIONAL (FDS. DESC.)					160.000.000,00	106.149.697,80	53.850.302,20		53.850.302,20	
5124020000 - LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO					160.000.000,00	106.149.697,80	53.850.302,20		53.850.302,20	
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN PROVINCIAL	8.842.912,00		8.842.912,00		30.000.000,00	18.809.835,65	11.190.164,35		20.033.076,35	
5113010600 - OTROS FONDOS DESCENTRALIZADOS	8.842.912,00		8.842.912,00		30.000.000,00	18.809.835,65	11.190.164,35		20.033.076,35	
REGIMEN DE PARTICIPACION PROVINCIAL	438.560.000,00		438.560.000,00		1.915.042.555,51	2.016.687.737,30		101.645.181,79	336.914.818,21	
5111010100 - IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS	256.600.000,00		256.600.000,00		494.973.975,41	587.317.682,30		92.343.706,89	164.256.293,11	
5111010200 - IMPUESTO INMOBILIARIO	17.200.000,00		17.200.000,00		42.585.719,52	35.733.082,93	6.852.636,59		24.052.636,59	
5111010300 - IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES	128.000.000,00		128.000.000,00		262.392.362,68	266.954.567,91		4.562.205,23	123.437.794,77	
5111010400 - IMPUESTOS DE SELLOS	36.400.000,00		36.400.000,00		62.277.479,57	73.705.324,67		11.427.845,10	24.972.154,90	
5111010800 - FONDO DE PROMOCION TURISTICA	360.000,00		360.000,00		500.000,00	664.061,16		164.061,16	195.938,84	
5111011000 - PARTICIPACIONES A CLASIFICAR					1.052.313.018,33	1.052.313.018,33	0	0	0	0
RECURSOS DE CAPITAL REEMBOLSO DE OBRAS PUBLICAS	6.970.000,00		6.970.000,00		12.967.400,00	13.154.881,91		187.481,91	6.782.518,09	
5221000000 - OBRAS DE PAVIMENTACION	4.900.000,00		4.900.000,00		7.600.000,00	8.943.913,67		1.343.913,67	3.556.086,33	
5222000000 - OBRAS DE CLOACAS					150.000,00	22.218,00	127.782,00		127.782,00	
5225010000 - Red Gas Natural Distrito Rvia (1A° etapa)	10.000,00		10.000,00		15.000,00	18.438,99		3.438,99	6.561,01	
5225020000 - Red Gas Natural Distritos Rvia (2A° Etapa)	300,00		300,00		1.000,00	1.549,48		549,48		249,48
5225030000 - Red Gas Natural Distritos Rvia (3A° Etapa)	2.600,00		2.600,00		5.000,00	4.732,25	267,75		2.867,25	
5225040000 - Red Gas Natural Distritos Rvia. (4A° Etapa)	700,00		700,00		15.000,00	3.670,00	11.330,00		12.030,00	

Usuario: gfiguero



Cuenta Contable	Movimientos al				Movimientos del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
5225050000 - Red Gas Natural Distritos Rvia. (5ª Etapa)	900,00		900,00		2.000,00	900,00	1.100,00		2.000,00	
5225060000 - Red de Gas Natural Distritos Rvia (6ª Etapa)	1.500,00		1.500,00		2.000,00	3.912,30		1.912,30		412,30
5225090000 - Red de Gas - Reembolsos	2.000.000,00		2.000.000,00		2.600.000,00	3.180.194,98		580.194,98	1.419.805,02	
5227000000 - CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS	34.000,00		34.000,00		50.000,00	36.420,53	13.579,47		47.579,47	
5229000000 - ALARMAS COMUNITARIAS					2.502.400,00	656.017,34	1.846.382,66		1.846.382,66	
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	20.000,00		20.000,00		25.000,00	282.914,37		257.914,37		237.914,37
5232000000 - REEMBOLSOS PRESTAMOS PLAN DE VIVIENDA (Sin Movimiento en el	20.000,00		20.000,00		25.000,00	40.118,86		15.118,86	4.881,14	
5233000000 - REEMBOLSO MICROCRÉDITO ORD 5045-21						242.795,51		242.795,51		242.795,51
GASTOS	1.372.156.584,89	1.358.076.584,89	14.080.000,00		5.658.092.228,23	4.231.676.586,10	1.426.415.642,13		1.440.495.642,13	
GASTOS	1.372.156.584,89		1.372.156.584,89		2.659.843.113,41	1.560.096.584,89	1.099.746.528,52		2.471.903.113,41	
GASTOS	1.372.156.584,89		1.372.156.584,89		2.659.843.113,41	1.560.096.584,89	1.099.746.528,52		2.471.903.113,41	
4600000000 - PRESUPUESTO DE GASTOS	1.372.156.584,89		1.372.156.584,89		2.659.843.113,41	1.560.096.584,89	1.099.746.528,52		2.471.903.113,41	
GASTOS CORRIENTES		1.068.652.737,97		1.068.652.737,97	2.498.858.461,04	2.081.917.611,21	416.940.849,83			651.711.888,14
GASTOS CORRIENTES		1.068.652.737,97		1.068.652.737,97	2.498.858.461,04	2.081.917.611,21	416.940.849,83			651.711.888,14
6411010000 - PERSONAL PERMANENTE		308.891.000,00		308.891.000,00	658.462.336,48	545.550.000,00	112.912.336,48			195.978.663,52
6411020000 - PERSONAL TEMPORARIO		284.199.000,00		284.199.000,00	626.230.469,86	532.450.000,00	93.780.469,86			190.418.530,14
6412010000 - BIENES CORRIENTES		182.903.573,54		182.903.573,54	432.370.015,60	353.785.397,91	78.584.617,69			104.318.955,85
6413010000 - SERVICIOS GENERALES		251.826.855,53		251.826.855,53	707.427.803,86	582.503.213,30	124.924.590,56			126.902.264,97
6421000000 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA		8.897.000,00		8.897.000,00	11.295.197,64	9.000.000,00	2.295.197,64			6.601.802,36
6431000000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES		31.035.308,90		31.035.308,90	62.172.637,60	54.629.000,00	7.543.637,60			23.491.671,30
6432000000 - TRANSFERENCIAS P/FINANCIAR EROG. DE CAPI (Sin Movimiento en		900.000,00		900.000,00	900.000,00	4.000.000,00		3.100.000,00		4.000.000,00
GASTOS DE CAPITAL		289.423.846,92		289.423.846,92	499.390.653,78	589.662.390,00	90.271.736,22			379.695.583,14
GASTOS DE CAPITAL		289.423.846,92		289.423.846,92	499.390.653,78	589.662.390,00	90.271.736,22			379.695.583,14
6511010000 - BIENES DE CAPITAL		69.570.000,00		69.570.000,00	81.788.952,60	145.162.390,00	63.373.437,40			132.943.437,40
6512010000 - POR ADMINISTRACION		3.800.000,00		3.800.000,00	6.374.415,73	20.000.000,00	13.625.584,27			17.425.584,27
6512020000 - POR CONTRATO		216.053.846,92		216.053.846,92	411.227.285,45	424.500.000,00	13.272.714,55			229.326.561,47
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	82.109.508,46		82.109.508,46		130.000.000,00	102.324.069,42	27.675.930,58		109.785.439,04	
USO DEL CREDITO			0	0	50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
USO DEL CREDITO A CORTO PLAZO					50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
5712020000 - INSTITUCIONES FINANCIERAS					50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
APORTES NO REINTEGRABLES	53.690.934,92		53.690.934,92		40.000.000,00	73.905.495,88	33.905.495,88		19.785.439,04	
APORTES NO REINTEGRABLES	53.690.934,92		53.690.934,92		40.000.000,00	73.905.495,88	33.905.495,88		19.785.439,04	
5721000000 - JURISDICCION	33.690.934,92		33.690.934,92			53.905.495,88		53.905.495,88		20.214.560,96

Usuario: gfiguero



Cuenta Contable	Movimientos al				Movimientos del periodo				Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
NACIONAL										
5722000000 - JURISDICCION PROVINCIAL	20.000.000,00		20.000.000,00		40.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00		40.000.000,00	
REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	28.418.573,54		28.418.573,54		40.000.000,00	28.418.573,54	11.581.426,46		40.000.000,00	
REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	28.418.573,54		28.418.573,54		40.000.000,00	28.418.573,54	11.581.426,46		40.000.000,00	
5740000000 - REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	28.418.573,54		28.418.573,54		40.000.000,00	28.418.573,54	11.581.426,46		40.000.000,00	
APLICACIONES FINANCIERAS		14.080.000,00		14.080.000,00	20.524.766,76	12.000.000,00	8.524.766,76			5.555.233,24
APLICACIONES FINANCIERAS		14.080.000,00		14.080.000,00	20.524.766,76	12.000.000,00	8.524.766,76			5.555.233,24
APLICACIONES FINANCIERAS		14.080.000,00		14.080.000,00	20.524.766,76	12.000.000,00	8.524.766,76			5.555.233,24
6621010000 - AMORTIZACION DE LA DEUDA		14.080.000,00		14.080.000,00	20.524.766,76	12.000.000,00	8.524.766,76			5.555.233,24
TOTALES	4.596.477.583,69	4.596.477.583,69	4.596.477.583,69	4.596.477.583,69	24.922.520.364,75	24.922.520.364,75	2.357.750.922,90	2.357.750.922,90	5.665.461.209,55	5.665.461.209,55

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

www.infogov.com.ar

MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Cdr. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Municipalidad de Rivadavia - Mendoza
- Contaduría -



PLANILLA DE RECAUDACION

FECHA

30/09/2022

TOTAL PARTE DE RECAUDACION DEL 30/09/2022	\$ 1.213.631,83
--	------------------------

COMPOSICION

A) Fondos a Depositatar	\$ 268.032,97
--------------------------------	----------------------

Total de Cargo por Recaudación			
1 - Efectivo		\$ 262.032,97	
2 - Cheques		\$ 6.000,00	
1 - Efectivo			\$ 262.032,97
Billetes			
102 Billetes de \$ 1.000,00		\$ 102.000,00	
226 Billetes de \$ 500,00		\$ 113.000,00	
125 Billetes de \$ 200,00		\$ 25.000,00	
146 Billetes de \$ 100,00		\$ 14.600,00	
11 Billetes de \$ 50,00		\$ 550,00	
103 Billetes de \$ 20,00		\$ 2.060,00	
402 Billetes de \$ 10,00		\$ 4.020,00	
			\$ 261.230,00
Monedas			
2 Monedas de \$ 0,01		\$ 0,02	
1 Monedas de \$ 0,05		\$ 0,05	
4 Monedas de \$ 0,10		\$ 0,40	
60 Monedas de \$ 0,25		\$ 15,00	
1 Monedas de \$ 0,50		\$ 0,50	
326 Monedas de \$ 1,00		\$ 326,00	
203 Monedas de \$ 2,00		\$ 406,00	
3 Monedas de \$ 5,00		\$ 15,00	
4 Monedas de \$ 10,00		\$ 40,00	
			\$ 802,97
2 - Cheques			\$ 6.000,00
Cheques			
Banco Credicoop	Nº	Numero 93401664	Importe \$ 6.000,00

B) Depósitos Anticipados	\$ 945.598,86
---------------------------------	----------------------

Correspondientes a:

Banco	Numero	Importe
Nacion		
Nacion		
Bolsa de Comercio		\$ 19.765,00
Unión Vecinal de Medrano		
Unión Vecinal de Medrano		
Link		\$ 46.380,00
Tarjeta de Débito - Posnet		\$ 398.141,84
Tarjeta de Débito - Posnet Cine		\$ 1.500,00
Tarjetas de Crédito		
Mercado Pago		\$ 4.500,00
Pago Fácil		\$ 252.986,14
Pago Fácil		\$ 204.787,49
Pago Mis Cuentas		\$ 7.120,00
Rapipago		\$ 9.038,39
E-Pagos		\$ 1.380,00
Tesorería		

TOTAL COMPOSICION DE GRUPOS AL 30/09/2022	\$ 1.213.631,83
--	------------------------

DIFERENCIA

\$ 0,00

MARIO MANUEL GONZALEZ
 TESORERO MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Municipalidad de Rivadavia - Mendoza
- Contaduría -



Acta de Arqueo Tesorería

En la ciudad de Rivadavia, Provincia de Mendoza, República Argentina, siendo las 13:00 hs del día 30 de Setiembre del año 2.022, se reúnen en la sede de Tesorería Municipal los Sres. Mario Gonzalez, Tesorero, y el Sr. Gastón Figueroa, Contador Municipal, con el objeto de practicar un Arqueo de Fondos y Valores al cierre de las operaciones al día de la fecha.-

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

A) Fondos a Depositar		\$ 268.032,97
Total de Cargo por Recaudación		
1 - Efectivo	(Detalle en Planilla de Recaudacion)	\$ 262.032,97
2 - Cheques	(Detalle en Planilla de Recaudacion)	\$ 6.000,00
Sumas Iguales		\$ 268.032,97
B) Valores en Retención por Garantías de Licitación		\$ 956.759,43
Total del Cargo		
1 - Documentos	(Detalle en Planilla de Valores en Garantía)	\$ 0,00
2 - Póliza	(Detalle en Planilla de Valores en Garantía)	\$ 956.759,43
3 - Pagaré	(Detalle en Planilla de Valores en Garantía)	\$ 0,00
4 - Cheques	(Detalle en Planilla de Valores en Garantía)	\$ 0,00
5 - Giro	(Detalle en Planilla de Valores en Garantía)	\$ 0,00
Sumas Iguales		\$ 956.759,43
C) Fondo Fijo		\$ 36.000,00
<u>Tesorería Municipal</u>		
1- Efectivo		\$ 16.667,40
2- Comprobantes		\$ 19.332,60
3- Vales		
Sumas Iguales		\$ 36.000,00
D) Cheques Sin Remitir		\$ 0,00
	(No existen registros)	
E) Cargos al Tesorero		\$ 3.279.155,97
	(Detalle en Planilla adjunta)	
F) Ultimo Boleto de Ingreso		2022 - 265657
G) Ultima Orden de Pago Emitida		9627

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


MARIO MANUEL GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


Gastón Ariel Figueroa
Contador Municipal
Municipalidad de Rivadavia

TERMINALES DE AUTOSERVICIO
BANCO CREDICOOP COOP. LTDO.

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

FECHA HORA TERMINAL NRO. TRAN.
03/10/22 12:23 31811 4567

INGRESO POR
SIN IDENTIFICACION

DEPOSITO CON CHEQUES
A CTA. CTE. \$

EN CUENTA NRO. 318-4478-1
DE MUNICIPALIDAD RIVADAVIA
CANTIDAD DE CHEQUES 1
IMPORTE \$ 6.000,00



<19131855779340166418100044781>

(*) S.E.U.O.

Comprobante n° 31811
Filial / Cuenta Corriente n° 31811
Denominación de la cuenta 31811
TOTAL \$ 6.000,00
Comprobante n° 31811

JORGE A. BUSCARONI
CAJERO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

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

DEPOSITOS EN EFECTIVO
Cuenta Corriente
3/3 CONTROL DE CAJA

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

BANCO CREDICOOP COOP LTDO
FILIAL : 318 - Rivadavia (Mza.)
DOMICILIO :
San Isidro esq. Indep. (5577) Rivadavia
COMPROBANTE NRO: 1122276978393803
FECHA: 03/10/2022 HORA: 12:23
CAJERO: 3951 USUARIO: 8.3390

Recibimos en concepto de:
DEPOSITO EN EFECTIVO PARA:

CUENTA CORRIENTE :

Nro. de Cuenta: 318 - 0044781
Denominación: MUNICIPALIDAD RIVADAVIA
Importe: \$ 6.000,00

SON: SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL
TREINTA Y DOS CON 97/100



**Detalle de Valores en garantía - Depósitos en el año 2 022.-
septiembre-22**

Altas:

Saldo Inicial: \$ 330.902.061,58

Orden	Fecha	Expediente	Proveedor	Valor	Póliza n°	Importe	Concepto	Fecha de Baja	Totales
001	12/07/2022	22-12234-1	Mantello Neumáticos	Póliza	394.392	808.000,00	Contrato s/expte 22-02861-3 (Neumáticos p/parque Automotor)		
002	06/09/2022	22-15919-4	Grippi Luna Const. Civiles SRL	Póliza	962.306	109.476,00	Contrato s/expte 21-15021-0 y 22-12746-4 (Playón Deportivo)		
003	12/09/2022	22-16315-4	Grippi Leonardo	Póliza	155.670	39.283,43	Resp.Civil s/expte 21-15021 y 21-17319-6 (Playón Deportivo)		
						956.759,43			956.759,43

Bajas:

001	12/07/2022	22-12234-1	Mantello Neumáticos	Póliza	394.392	808.000,00	Contrato s/expte 22-02861-3 (Neumáticos p/parque Automotor)	13/09/2022	
						808.000,00			808.000,00

RIVADAVIA, Mendoza, 30 de Setiembre de 2.022

Saldo Final: 331.050.821,01

MARIO MANUEL GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



DETALLE DE COMPROBANTES



DETALLE DE COMPROBANTES					
Fecha	Orden	N° Comprobante	Proveedor	Concepto	Importe
08/09/2022	1	0005-00321	Dallapé Carlos	Encuadernación	450,00
12/09/2022	2	0008-06419	Sixto y Armando Morello S.A.	Combustible	1.000,01
14/09/2022	3	0004-00144	Bayarri José	Servicio de Bicielería	200,00
15/09/2022	4	0004-00145	Bayarri José	Servicio de Bicielería	600,00
16/09/2022	5	0002-00533	Salinas Nélide	Adhesivo en Barra	240,00
16/09/2022	6	0003-01967	Rossi Alejandro	Copia de Llave	600,00
17/09/2022	7	0002-02751	Aricó Carlos	Cordón	900,00
20/09/2022	8	0026-07722	Combustibles Milenium SRL	Combustible	1.500,00
21/09/2022	9	0002-91719	Caioni Fabio	Mercadería	1.400,00
22/09/2022	10	0005-00034	Romeo Carlos	Golosinas	760,00
22/09/2022	11	0004-00146	Bayarri José	Servicio de Bicielería	800,00
22/09/2022	12	0005-03530	Librería España	Bandejas	1.800,00
22/09/2022	13	3574-00585	Millán S.A.	Mercadería	1.237,00
23/09/2022	14	0004-15684	Morelato Eugenio	Cargador de Teléfono	1.000,00
23/09/2022	15	3550-00218	Millán S.A.	Artículos de Limpieza	968,00
23/09/2022	16	0016-10060	Daylight S.A.	Artículos de Electricidad	1.157,59
23/09/2022	17	0016-10061	Daylight S.A.	Artículos de Electricidad	820,00
23/09/2022	18	0003-10578	Boroje Juana	Estacionamiento	200,00
27/09/2022	19	0002-05505	Martínez Luis	Hilo	1.750,00
28/09/2022	20	0028-08864	Combustibles Milenium SRL	Combustible	450,00
30/09/2022	21	0002-00099	Saracena Liliana	Servicio de Banquete	1.500,00
				Total	19.332,60

MARIO MANUEL GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Desde: 01/01/2022 - Hasta: 30/09/2022

Orden de pago N°	Expediente	Liq.	Fecha de			Proveedor	Banco	Cheque N°	Importe
			Emisión	Remisión	Pago				
492	21-20626-9	1	10/01/2022	10/01/2022	14/10/2022	30715098446 MUNIDIGITAL S.R.L.	5 Bco.NACION-063/60	124895	49.690,51
1143	22-00156-0	1	07/02/2022	07/02/2022		20121288347 VIDE LA JUAN CARLOS	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93390846	25.331,64
1629	22-00626-2	1	22/02/2022	22/02/2022		30709018589 BADEN BADEN S.A.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93390976	16.090,91
2012	22-03299-5	1	08/03/2022	08/03/2022		20320367647 CRESPO LUCAS EZEQUIEL	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93400067	1.800,00
2523	22-1307-8	1	18/03/2022	18/03/2022		27385820092 CORIA MARIA EUGENIA	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93400153	700,00
2717	22-04412-3	1	28/03/2022	28/03/2022		20129205297 PEREYRA JORGE RENATO	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93400196	2.480,00
2726	22-03716-8	1	29/03/2022	28/03/2022		20129205297 PEREYRA JORGE RENATO	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93400207	1.920,00
3484	22-05944-4	1	12/04/2022	12/04/2022		27317649504 PEREZ SANDRA BEATRIZ	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93400367	10.000,00
3655	22-03382-9	1	22/04/2022	21/04/2022		20117560121 FRANCO PEDRO VICTOR	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93400408	10.100,00
5042	22-04568-2	1	31/05/2022	31/05/2022		20376227317 AGUIRRE ALBERTO MARIO	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93400711	2.650,00
5197	22-08550-6	1	02/06/2022	07/06/2022		33612034759 COOP. RURAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA LIBERTAD LTDA.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93400720	2.205,81
5866	22-08576-1	1	16/06/2022	16/06/2022	21/10/2022	30672027116 DICETOIRS S.R.L.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93400838	45.058,88
5867	22-08673-6	1	16/06/2022	16/06/2022	21/10/2022	30672027116 DICETOIRS S.R.L.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93400839	165.563,40
5964	22-06534-2	1	27/06/2022	27/06/2022		20258836317 PRADO LEONARDO HIPOLITO	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93400872	4.400,00
6238	22-10330-9	1	01/07/2022	01/07/2022	25/10/2022	20268389807 BEINAT MAURICIO EDUARDO	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93400907	15.115,70
6440	22-11259-9	1	05/07/2022	05/07/2022		27294525268 CINCO VICTORIA ALICIA	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93400941	5.000,00
6459	22-10552-8	1	06/07/2022	06/07/2022		30717506665 HIDALGO HNOS. S.A.S.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93400998	3.761,20
6753	22-10775-5	1	12/07/2022	12/07/2022	20/10/2022	30714560650 MULTIGOMA S. A.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93401031	2.700,00
6829	22-08955-7	1	14/07/2022	14/07/2022		30710171196 ROANDA SOCIEDAD ANONIMA	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93401054	11.899,30
6993	22-10819-1	1	20/07/2022	20/07/2022		30616710857 Coop.Rural Serv.Públicos y Vivienda "B° Rivadavia Ltda."	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93401091	13.770,00
7639	22-13133-4	1	08/08/2022	08/08/2022	13/10/2022	20048933484 BAIGORRIA SILVIA MARIA	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93401306	13.770,00

MRS. MARCELO GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Orden de pago N°	Expediente	Liq.	Fecha de			Proveedor	Banco	Cheque N°	Importe
			Emisión	Remisión	Pago				
7645	22-12562-5	1	08/08/2022	08/08/2022	12/10/2022	30672131282 UNION VECINAL SAGRADA FAMILIA	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93401199	3.000,00
7647	22-12678-9	1	08/08/2022	08/08/2022	06/10/2022	30654813473 CONSORCIO VEC. DE AGUA POTABLE SANTA MARIA DE ORO	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93401201	19.286,04
7763	22-12749-8	1	10/08/2022	10/08/2022		20396017416 CORTEZ JOSE FRANCISCO	5 Bco.NACION-063/60	125183	30.880,00
7858	22-06752-0	1	11/08/2022	11/08/2022	21/10/2022	30672027116 DICETOIRS S.R.L.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93401257	38.259,57
7859	22-11016-3	1	11/08/2022	11/08/2022	21/10/2022	30672027116 DICETOIRS S.R.L.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93401258	30.551,65
7860	22-06753-8	1	11/08/2022	11/08/2022	21/10/2022	30672027116 DICETOIRS S.R.L.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93401259	30.229,76
7913	22-02974-4	1	16/08/2022	16/08/2022	21/10/2022	30672027116 DICETOIRS S.R.L.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93401281	30.039,25
7955	22-14084-8	1	17/08/2022	17/08/2022		27146499312 LLAYER MYRIAM HELENE	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93401293	3.543,74
81	22-13577-2	1	26/08/2022	25/08/2022		30717506665 HIDALGO HNOS. S.A.S.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93401328	38.976,99
8195	22-14020-2	1	29/08/2022	26/08/2022	13/10/2022	30708591447 ANDRES MERINO PINTURERIAS S.A.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93401344	9.195,48
8439	22-14755-3	1	02/09/2022	02/09/2022	20/10/2022	30714560650 MULTIGOMA S. A.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93401362	7.704,13
8484	22-13299-3	1	02/09/2022	02/09/2022	13/10/2022	30708591447 ANDRES MERINO PINTURERIAS S.A.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93401374	58.136,90
8735	22-15440-1	1	08/09/2022	08/09/2022		27321391848 ACOSTA MAYRA MELISA	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93401404	9.000,00
8739	22-14629-0	1	08/09/2022	08/09/2022		30710171196 ROANDA SOCIEDAD ANONIMA	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93401408	23.127,02
8740	22-14841-1	1	08/09/2022	08/09/2022	20/10/2022	30714560650 MULTIGOMA S. A.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93401409	2.730,58
8	22-14843-7	1	13/09/2022	13/09/2022	20/10/2022	30714560650 MULTIGOMA S. A.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93401502	8.191,74
8972	22-15231-4	1	13/09/2022	13/09/2022	20/10/2022	30714560650 MULTIGOMA S. A.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93401503	4.095,87
8973	22-15230-6	1	13/09/2022	13/09/2022	20/10/2022	30714560650 MULTIGOMA S. A.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93401504	3.120,66
8983	22-13465-0	1	13/09/2022	13/09/2022	06/10/2022	27175091551 TINEO MARCELA JAQUELINA	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93401515	53.636,36
8985	22-14816-3	1	13/09/2022	13/09/2022	25/10/2022	20268389807 BEINAT MAURICIO EDUARDO	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93401517	372.959,88
8988	22-15411-2	1	13/09/2022	13/09/2022	23/11/2022	20123046324 VIGNONI HECTOR SERGIO	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93401520	29.680,43
8990	22-15381-7	1	13/09/2022	13/09/2022	20/10/2022	27179894411 CRUZ SANDRA BEATRIZ	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93401522	6.300,00
8992	22-15816-2	1	13/09/2022	13/09/2022	03/10/2022	20109808300 MANIERO CARLOS ENRIQUE	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93401524	8.407,85
9079	22-16115-8	1	15/09/2022	15/09/2022	11/10/2022	30672131282 UNION VECINAL SAGRADA FAMILIA	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93401533	13.500,00
9129	22-	1	16/09/2022	15/09/2022	14/10/2022	27146499312 LLAYER MYRIAM	27	93401550	17.577,05

Orden de pago N°	Expediente	Liq.	Fecha de			Proveedor	Banco	Cheques N°	Importe
			Emisión	Remisión	Pago				
	16260-2					HELENE	Bco.CREDICOOP-4478/1		
9179	22-11005-6	1	16/09/2022	16/09/2022		30710171196 ROANDA SOCIEDAD ANONIMA	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93401556	37.777,92
9183	22-15804-8	1	19/09/2022	19/09/2022	19/10/2022	27330521207 NAZAR ROMINA LOURDES	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93401560	8.581,82
9185	22-16045-7	1	19/09/2022	19/09/2022	19/10/2022	27330521207 NAZAR ROMINA LOURDES	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93401561	7.255,62
9193	22-15760-2	1	19/09/2022	19/09/2022	03/11/2022	20312868580 RUIZ ARENAS FLAVIO GASTON	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93401566	7.822,00
9279	22-08464-0	1	21/09/2022	21/09/2022		30709018589 BADEN BADEN S.A.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93401580	14.189,26
9284	22-16046-5	1	21/09/2022	21/09/2022	20/10/2022	30714560650 MULTIGOMA S. A.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93401585	3.900,82
9290	22-15662-0	1	21/09/2022	21/09/2022	17/10/2022	30545717235 COOPERATIVA ELECTRICA Y ANEXOS POPULAR DE RIVADAVIA LTDA	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93401591	35.152,20
9292	22-16474-9	1	21/09/2022	21/09/2022	11/10/2022	30654813473 CONSORCIO VEC. DE AGUA POTABLE SANTA MARIA DE ORO	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93401595	37.885,59
9295	22-16671-0	1	21/09/2022	21/09/2022	17/10/2022	30545717235 COOPERATIVA ELECTRICA Y ANEXOS POPULAR DE RIVADAVIA LTDA	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93401596	30.060,00
9359	22-16389-9	1	22/09/2022	22/09/2022	14/10/2022	30717665941 MILER LOGIST S.A.S.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93401610	7.557,85
9360	22-15520-0	1	22/09/2022	22/09/2022	14/10/2022	30717665941 MILER LOGIST S.A.S.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93401611	29.215,71
9378	22-16603-3	1	23/09/2022	23/09/2022	21/10/2022	27411917407 MULE NADYA MARIA	2 Bco.NACION-534/75	1390589	15.000,00
9383	22-16048-1	1	23/09/2022	23/09/2022	20/10/2022	30711102325 COLIGOM S.R.L.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93401615	4.400,00
9384	22-16041-6	1	23/09/2022	23/09/2022	20/10/2022	30714560650 MULTIGOMA S. A.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93401616	4.485,95
9391	22-15464-1	1	27/09/2022	27/09/2022	12/10/2022	20266777109 GIMENEZ MARIO RAMON	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93401629	35.000,00
9411	22-06621-7	1	27/09/2022	27/09/2022	03/10/2022	20123771126 BELLO LUIS ALBERTO	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93401617	18.958,00
9412	22-12079-0	1	27/09/2022	27/09/2022		20121288347 VIDELA JUAN CARLOS	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93401630	11.582,91
9414	22-16394-9	1	27/09/2022	27/09/2022	14/10/2022	30717665941 MILER LOGIST S.A.S.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93401620	5.246,61
9417	22-16492-1	1	27/09/2022	27/09/2022	25/10/2022	27332774439 FLORES MARIA BELEN	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93401623	8.000,00
9418	22-16756-9	1	27/09/2022	27/09/2022	03/10/2022	27308280115 DIAZ VANESA SARA	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93401624	6.000,00
9419	22-16787-4	1	27/09/2022	27/09/2022	04/10/2022	30716573334 CLUB ATLETICO RIVADAVIA ASOCIACION CIVIL	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93401625	30.000,00
9465	22-14371-9	1	28/09/2022	28/09/2022	19/10/2022	27269802346 MORAN PAOLA VANESA	4 Bco.NACION-536/81	45935703	12.000,00
9467	22-14370-1	1	28/09/2022	28/09/2022	19/10/2022	27269802346 MORAN PAOLA VANESA	4 Bco.NACION-536/81	45935705	26.000,00
9468	22-16845-0	1	28/09/2022	28/09/2022	03/10/2022	20217400008 MUÑOZ MARCELO DIEGO	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93401641	8.000,00
9488	22-	1	28/09/2022	28/09/2022	12/10/2022	23125852289 GARCIA JOSE	27	93401678	15.000,00

Orden de pago N°	Expediente	Liq.	Fecha de			Proveedor	Banco	Cheque N°	Importe
			Emisión	Remisión	Pago				
	11831-5					ANTONIO	Bco.CREDICOOP-4478/1		
9552	22-16932-6	1	29/09/2022	29/09/2022	03/10/2022	27213730164 AHUMADA GRACIELA MABEL	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93401643	4.500,00
9555	22-16890-6	1	30/09/2022	28/09/2022		27401052467 SILBESTRE TALIA	2 Bco.NACION-534/75	1390590	5.000,00
9556	22-17365-8	1	30/09/2022	28/09/2022	05/10/2022	30659666428 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA	8 Bco.NACION-088/93	731094	718.011,87
9621	22-13894-1	1	30/09/2022	30/09/2022	12/10/2022	23125852289 GARCIA JOSE ANTONIO	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93401679	14.700,00
9622	22-15906-1	1	30/09/2022	30/09/2022	11/10/2022	30596179017 UNION VECINAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEDRANO	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93401680	481.000,00
9623	22-16476-4	1	30/09/2022	30/09/2022	20/10/2022	30714560650 MULTIGOMA S. A.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93401681	2.047,94
9624	22-14683-7	1	30/09/2022	30/09/2022	06/10/2022	30694945968 IMPRENTA CARRERAS S.A.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93401682	1.170,25
9625	22-6250-3	1	30/09/2022	30/09/2022	14/10/2022	30717665941 MILER LOGIST S.A.S.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93401683	51.384,34
9626	22-16422-8	1	30/09/2022	30/09/2022	14/10/2022	30717665941 MILER LOGIST S.A.S.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93401684	8.728,10
9627	22-16728-8	1	30/09/2022	30/09/2022	14/10/2022	30717665941 MILER LOGIST S.A.S.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93401686	1.212,91
									3.279.155,97

Resumen por Banco		
Código	Banco	Cheques a cargo
2	Bco.NACION-534/75	20.000,00
4	Bco.NACION-536/81	38.000,00
5	Bco.NACION-063/60	80.570,51
8	Bco.NACION-088/93	718.011,87
27	Bco.CREDICOOP-4478/1	2.422.573,59
		3.279.155,97

MARIO MANUEL GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

ACTA DE ARQUEO
FONDOS A RENDIR "VIATICOS"
CORRESPONDIENTE AL 30/0/92022

En la Ciudad de Rivadavia, Provincia de Mendoza, a los 30 días del mes Septiembre de 2.022, siendo las 10 horas, se reúnen en la Oficina de Contaduría del Municipio, el Contador Figueroa Gastón y el Sub director de Turismo el Sr Morello, Mauricio , a efectos de realizar el correspondiente Arqueo de Fondos.

- Movimiento de Fondos al 30/09/2022:

	DEBE	HABER
Total autorizado s/ Exp. 22-16793-2	\$ 81.000,00	
Total de Gastos Existentes al 30/09/2022		\$ 0,00
Efectivo pendiente de rendición		\$ 81.000,00
Total al 30/09/2022	\$ 81.000,00	\$ 81.000,00



Gastón Ariel Figueroa
Contador Municipal
Municipalidad de Rivadavia



MAURICIO F. MORELLO
SUB DIRECTOR DE TURISMO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

ACTA N° 04/2022

ARQUEO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 30 de septiembre de 2022.

AREA DE DIRECCION DE SERVICIOS
ESPACIOS PUBLICOS E HIGIENE URBANA



En la ciudad de Rivadavia, Provincia de Mendoza, a los treinta días del mes de septiembre del dos mil veintidós, siendo las diez horas, se reúnen en la oficina de Servicios E. Públicos el Contador, GASTON ARIEL FIGUEROA el Director de Servicios E. Públicos el Sr. PAULO GUILLERMO PALACIO y Secretaria de Acta Sra. GODOY LOURDES 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: \$ 12.994,00 (PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 00//100).

Total de EFECTIVO: \$ 2006,00 (PESOS DOS MIL SEIS CON 00/100).

	DEBE	HABER
TOTAL FONDO FIJO AUTORIZADO	\$ 15.000,00	
TOTAL COMPROBANTES GASTOS	--	\$ 12.994,00
TOTAL VALES	--	--
EFECTIVO	--	\$ 2.006,00
SUMAS IGUALES	\$ 15.000,00	\$ 15.000,00

EL DETALLE DE LOS COMPROBANTES Y VALES SE ACOMPAÑA EN PLANILLA ADJUNTA.


PAULO PALACIO
Director de Servicios Espacios
Públicos e Higiene Urbana
Municipalidad de Rivadavia


MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESPACIOS
PÚBLICOS E HIGIENE URBANA


GASTÓN ARIEL FIGUEROA
Contador
Cdor. Gastón Ariel Figueroa



Area Responsable del Fondo Fijo: Director de Servicios Espacios Publicos e Higiene Urbana
Importe del Fondo Fijo: \$ 15.000,00 (PESOS QUINCE MIL).

DETALLE DE COMPROBANTES					
Fecha	Nº Orden	Nº Comprobante	Concepto	Proveedor	Importe en \$
01/09/2.022	1	00001-00000039	Afilado de cuchillas	Alonso, Rocio del Valle	\$ 1.000,00
16/09/2.022	2	0004-00015624	Insumo	REM	\$ 700,00
19/09/2.022	3	00003-00008983	Formulario	Colegio de Medicos Veterinarios	\$ 400,00
21/09/2.022	4	0004-00015664	Insumo	REM	\$ 450,00
21/09/2.022	5	0016-00010048	Llave Richi	Daylight	\$ 400,00
21/09/2.022	6	00002-00000077	Insumo	Miler Logist S.A.S	\$ 1.344,00
22/09/2.022	7	0010-00000172	Insumo	Casa Ayora	\$ 6.700,00
29/09/2.022	8	00001-00000042	Servis maquina	Alonso, Rocio del Valle	\$ 2.000,00
					\$ 12.994,00


PAULO PALACIO
Director de Servicios Espacios
Públicos e Higiene Urbana
Municipalidad de Rivadavia


MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESPACIOS
PÚBLICOS E HIGIENE URBANA



ACTA N° 08/2022

ARQUEO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022

OFICINA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y TURISMO

En la ciudad de Rivadavia, Provincia de Mendoza, a los 30 días del mes de septiembre de 2022, siendo las diez horas, se reúnen en la Oficina de Cultura, Educación y Turismo, el Contador Figueroa Gastón, la Secretaria de Gobierno, Profesora Silvana Francese, a cargo de la Dirección de Cultura, Educación y Turismo, a efectos de realizar el correspondiente arqueo de Caja chica, el que se detalla a continuación:

- Total de COMPROBANTES de GASTOS por la suma de **PESOS NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE con 14/100 (\$9.320,14)**
- Total de EFECTIVO por la suma de **PESOS VEINTE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE con 86/100 (\$20.679,86)**

Lo que hace un total de **PESOS TREINTA MIL CON 00/100 (\$30.000).**-

	DEBE	HABER
TOTAL FONDO FIJO AUTORIZADO	\$30.000	\$0,00
TOTAL COMPROBANTES GASTOS		\$9.320,14
EFECTIVO		\$20.679,86
SUMAS IGUALES	\$30.000	\$30.000

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

SILVANA RUTH FRANCESE
SECRETARIA DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

DETALLE DE COMPROBANTES



FECHA	Comprobante	Proveedor	Concepto	Importe
21/08/2022	0006-00000207	CARNES LEVI	insumos	\$ 960,00
23/08/2022	428063	BOLSA DE COMERCIO MENDOZA	servicio	\$ 130,00
26/08/2022	00029-00000955	COMBUSTIBLES MILENIUM	insumos	\$ 830,74
30/08/2022	0002-000052532	COOPERATIVA DE TRABAJO PERFIL	servicio	\$ 1.899,70
31/08/2022	0002-000034982	REVI TRANS	servicio	\$ 1.899,70
21/09/2022	0010-00000476	EL OBRADOR	insumos	\$ 1.200,00
22/09/2022	0010-00000478	EL OBRADOR	insumos	\$ 1.200,00
26/09/2022	00003-00001981	CERRAJERIA Y PESCA ROSSI	insumos	\$ 1.200,00
TOTAL				\$ 9.320,14


 SILVIA RUTH FRANCENE
 SECRETARIA DE GOBIERNO
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



ACTA N° 07/2.022

ARQUEO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE de 2.022

OFICINA DE CULTURA CINE DUCAL

En la ciudad de Rivadavia, Provincia de Mendoza, a los 30 días del mes de septiembre de 2.022, siendo las doce quince horas, se reúnen en la Oficina de Cultura el Contador Figueroa Gastón, el Coordinados de Cultura Cine Ducal, Mario Ariel Bustos, 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 **\$27.954,08** (PESOS VEINTISITE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON OCHO CENTAVOS)
- Total, de EFECTIVO por la suma de **(\$2.045,92)** (PESOS DOS MIL CUARENTA Y CINCO CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS).

Lo que hace un **TOTAL de PESOS VEINTE MIL (\$ 30.000,00).** -

	DEBE	HABER
TOTAL, FONDO FIJO AUTORIZADO	\$ 30.000,00	\$ 0,00
TOTAL, COMPROBANTES GASTOS		\$ 27.954,08
EFECTIVO	--	\$ 2.045,92
SUMAS IGUALES	\$ 30.000,00	\$ 30.000,00


Mario A. Bustos
Sub Director de Cultura
Municipalidad de Rivadavia


Cdor. Figueroa Gastón



DETALLE DE COMPROBANTES Y VALES

Fondo Fijo: Oficina de Coordinación de Dirección de Cultura

Importe del Fondo Fijo: \$30.000,00 (pesos treinta mil con 00/100)

DETALLE DE COMPROBANTES					
Fecha	Orden	N° Comprobante	Proveedor	Concepto	Importe
30/08/2022		0013-00000238	CATA CARGO	ENCOMIENDA CINE DUCAL PELICULAS	\$ 1.445,00
30/08/2022		1421-00389621	DICETOURS S.R.L.	VIAJE DE RIVADAVA A MENDOZA	\$ 175,00
30/08/2022		1551-00307848	DICETOURS S.R.L.	VIAJE DE MENDOZA ARIVADAVIA	\$ 175,00
02/09/2022		00010-00003219	SUCESION VILLASCLARA JULIO	PACK DE AGUA	\$ 1.039,56
03/09/2022		0004-00004675	CASA RONCO	MATERIAL CINE DUCAL	\$ 600,00
05/09/2022		1101-00464839	DICETOURS S.R.L.	VIAJE DE RIVADAVA A MENDOZA	\$ 175,00
05/09/2022		1381-00509309	DICETOURS S.R.L.	VIAJE DE MENDOZA ARIVADAVIA	\$ 175,00
06/09/2022		0097-00000958	CATA CARGO	ENCOMIENDA CINE DUCAL PELICULAS	\$ 1.535,00
06/09/2022		6061-00006854	BUSPACK	ENCOMIENDA CINE DUCAL PELICULAS	\$ 1.918,00
08/09/2022		0003-00001961	CERRAJERIA Y PESCA ROSSI	ROLLO DE TANSÁ	\$ 1.100,00
08/09/2022		12307-00038224	CENCOSUD S.A. VEA 17 RIVADAVIA	ARTICULOS VARIOS	\$ 940,52
08/09/2022		12307-00038225	CENCOSUD S.A. VEA 17 RIVADAVIA	ARTICULOS VARIOS	\$ 1.067,00
09/09/2022		0010-00000463	EL OBRADOR	BISAGRAS Y TORNILLOS	\$ 850,00
12/09/2022		00025-00007563	COMBUSTIBLES MILLENIUM S.R.L.	COMBUSTIBLE	\$ 2.001,00
12/09/2022		0097-00000984	CATA CARGO	ENCOMIENDA CINE DUCAL PELICULAS	\$ 1.535,00
13/09/2022		1461-00378785	DICETOURS S.R.L.	VIAJE DE RIVADAVA A MENDOZA	\$ 175,00
13/09/2022		1551-00310023	DICETOURS S.R.L.	VIAJE DE MENDOZA ARIVADAVIA	\$ 175,00
16/09/2022		N. T. 000431357	GOBIERNO DE MENDOZA	CODIGO DE TASA 00677	\$ 310,00
16/09/2022		N. T. 000431358	GOBIERNO DE MENDOZA	CODIGO DE TASA 00393	\$ 1.820,00
16/09/2022		N. T. 000431359	GOBIERNO DE MENDOZA	CODIGO DE TASA 00393	\$ 1.820,00
16/09/2022		N. T. 000431360	GOBIERNO DE MENDOZA	CODIGO DE TASA 00393	\$ 1.820,00
16/09/2022		N. T. 000431361	GOBIERNO DE MENDOZA	CODIGO DE TASA 00397	\$ 190,00
16/09/2022		N. T. 000431362	GOBIERNO DE MENDOZA	CODIGO DE TASA 00397	\$ 190,00
16/09/2022		N. T. 000431363	GOBIERNO DE MENDOZA	CODIGO DE TASA 00398	\$ 190,00
19/09/2022		00003-00001972	CERRAJERIA Y PESCA ROSSI	COPIA DE LLAVES	\$ 1.800,00
19/09/2022		0097-00001016	CATA CARGO	ENCOMIENDA CINE DUCAL PELICULAS	\$ 2.009,00
22/09/2022		2504138-0224543	NUEVA GENERACION S.A.	VIAJE DE SAN MARTIN A MENDOZA	\$ 116,00
22/09/2022		2507253-0065487	NUEVA GENERACION S.A.	VIAJE DE SAN MARTIN A RIVADAVIA	\$ 40,00
23/09/2022		6061-00006986	BUSPACK	ENCOMIENDA CINE DUCAL PELICULAS	\$ 1.918,00
24/09/2022		1001-00448299	DICETOURS S.R.L.	VIAJE DE RIVADAVA A MENDOZA	\$ 175,00
24/09/2022		1031-00309725	DICETOURS S.R.L.	VIAJE DE MENDOZA ARIVADAVIA	\$ 175,00
24/09/2022		N. T. 6061-2684-2966-9	TARJETA SUBE	RECARGA DE PESOS \$300	\$ 300,00
Total de Comprobantes en \$					27.954,08

RESTO 2.045,92

DETALLE DE VALES					
Fecha	Orden	N° de Vale	Firmante	Importe a Rendir	Area
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
Total de Vales a Rendir en \$					

Mario A. Bustos
Sub Director de Cultura
Municipalidad de Rivadavia

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
Conciliación bancaria al 30/09/2022



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

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
Detalle de débitos/créditos no conciliados						
Total de débitos/créditos no conciliados					0,00	0,00
Detalle de débitos/créditos no registrados						
01/08/2022	1	- Débito extracto	AJUSTE COMISIONES JUNIO 22	253,84	0,00	31/10/2022
31/08/2022	1	- Crédito extracto	COMISIONES BANCARIAS 08-22	0,00	4.700,85	31/10/2022
31/08/2022	2	- Débito extracto	ACRED DE CASHBACK 08-22	30.000,00	0,00	21/10/2022
30/09/2022	1	- Crédito extracto	COMISIONES BANCARIAS 09-2022	0,00	4.700,85	31/10/2022
Total de débitos/créditos no registrados					30.253,84	9.401,70

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	423.896,32
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	9.401,70
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	30.253,84
RESULTADO	444.748,46
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	444.748,46
DIFERENCIA	0,00


MARIO MANUEL GONZÁLEZ
 Tesorero
 Municipalidad de Rivadavia


GASTÓN ARIEL FIGUEROA
 CONTADOR MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


DR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



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



Cuentas y paquetes

Cuentas

CONSOLIDADO

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

CBU 01702615 20000000208279

Sucursal gestora: 0819

Saldo Consolidado

\$ 444.748,46

DETALLE

Movimientos en cuentas

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

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					48.377,76
01/09	D	COM MANT MENS CTA CORRIENTE 08/22	-3.850,00		44.527,76
01/09	D	IVA TASA GENERAL	-808,50		43.719,26
02/09	D 261	MANT. FRANCES NET CASH	-35,00		43.684,26
02/09	D	IVA TASA GENERAL	-7,35		43.676,91
15/09	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-20.000,00		23.676,91
28/09	D 587	DNET CREDITO NE4271579		2.500.000,00	2.523.676,91
28/09	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-1.763.631,90		760.045,01
29/09	D 587	TR.NE4032174 MUNICIPALIDAD DE		500.000,00	1.260.045,01
29/09	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-815.296,55		444.748,46
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE					444.748,46
TOTAL MOVIMIENTOS			-2.603.629,30	3.000.000,00	

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

Transferencias

RECIBIDAS (información al: 03/10/2022)

FECHA	BANCO	EMPRESA(Orig)	SERVICIO	REFERENCIA	COTIZ	MON	IMPORTE	CUENTA ORIGEN
28/09	072	30659666428MUNICIPALIDAD DE	TR. E/CTAS.OTROS B	4271579 4271579		\$	2.500.000,00	CC \$ 261-002082/7
29/09	072	30659666428MUNICIPALIDAD DE	TR. E/CTAS.OTROS B	4032174 4032174		\$	500.000,00	CC \$ 261-002082/7



BANCO SANTANDER RIO S.A.

San Martin , 17 de Octubre 2022

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

De nuestra consideración :

Nos dirigimos a Uds. a fin de informarles que las cuentas corrientes que esta Repartición mantiene en este Banco, registran a las fechas detalladas, saldo que a continuación se informa :

	Agosto	Septiembre
CTA. N° 358-001324/6	\$ 8.424.354,86	\$ 7.410.226,34
CTA. N° 250-752870/7	\$ 1.730.318,52	\$ 1.730.318,52

Graciela ZAMARRA
Representante de San Martín (C) Cliente

Saludamos atentamente

BANCO SANTANDER RIO S.A.
SUC. GRAL SAN MARTIN - MZA

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

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
Detalle de débitos/créditos no conciliados						
19/09/2022	4	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	4.633,16	0,00	
20/09/2022	3	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	940,00	0,00	
21/09/2022	2	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	1.380,00	0,00	
23/09/2022	1	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	630,00	0,00	
26/09/2022	3	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	630,00	0,00	
27/09/2022	2	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	1.329,00	0,00	
27/09/2022	3	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	1.260,00	0,00	
28/09/2022	2	5 - DEPOSITO	PAGO FACIL	372.237,68	0,00	
28/09/2022	3	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	735,00	0,00	
29/09/2022	2	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	1.930,00	0,00	
29/09/2022	3	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	12.161,87	0,00	
30/09/2022	2	5 - DEPOSITO	PAGO FACIL	252.986,14	0,00	
30/09/2022	3	5 - DEPOSITO	PAGO FACIL	204.787,49	0,00	
30/09/2022	4	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	1.380,00	0,00	
Total de débitos/créditos no conciliados					857.020,34	0,00
Detalle de débitos/créditos no registrados						
31/08/2022	3	- Crédito extracto	COMISIONES PAGO MIS CUENTAS 08-22	0,00	15.266,99	24/10/2022
31/08/2022	5	- Crédito extracto	COMISIONES EPAGOS 08-22	0,00	7.419,73	24/10/2022
31/08/2022	6	- Crédito extracto	COMISIONES PAGO FACIL 08-22	0,00	314.286,72	24/10/2022
31/08/2022	8	- Crédito extracto	COMISIONES BANCARIAS 08-22	0,00	5.227,20	31/10/2022
30/09/2022	1	- Crédito extracto	COMISIONES PAGO MIS CUENTAS 09-22	0,00	7.639,04	31/10/2022
30/09/2022	2	- Crédito extracto	COMISIONES EPAGOS 09-22	0,00	6.117,44	31/10/2022
30/09/2022	3	- Crédito extracto	COMISIONES PAGO FACIL 09-22	0,00	157.874,03	31/10/2022
30/09/2022	4	- Crédito extracto	COMISIONES BANCARIAS 09-22	0,00	5.227,20	31/10/2022
Total de débitos/créditos no registrados					0,00	519.058,35

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	8.786.305,03
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	857.020,34
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	519.058,35
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	7.410.226,34
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	7.410.226,34
DIFERENCIA	0,00

MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Cdr. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Cuenta Corriente

Periodo

Emisión mensual

Desde: 01/09/22

Hasta: 30/09/22

Saldo total en cuentas al 30/09/22 *

Total en pesos

\$ 7.410.226³⁴

Total en dólares

U\$S 0⁰⁰

Movimientos en pesos

Cuenta Corriente N° 358-001324/6 CBU: 0720358720000000132468

Fecha	Comprobante	Movimiento	Debito	Crédito	Saldo en cuenta
/09/22		Saldo Inicial			\$ 8.424.354,86
01/09/22	611476	Transferencia recibida De epagos s.a. / varios - var / 30715084291		\$ 7.795,68	\$ 8.432.150,54
	10511682	Debito para pago de honorarios 00720358007003640614ars	\$ 40.000,00		\$ 8.392.150,54
	10511682	Debito para pago de honorarios 00720358007003639016ars	\$ 32.000,00		\$ 8.360.150,54
	10511682	Debito para pago de honorarios 00720358007003638518ars	\$ 34.450,00		\$ 8.325.700,54
	10511682	Debito para pago de honorarios 00720801007003515831ars	\$ 32.000,00		\$ 8.293.700,54
	10511682	Debito para pago de honorarios 00720358007003652550ars	\$ 36.480,00		\$ 8.257.220,54
	10511682	Debito para pago de honorarios 00720068007004013693ars	\$ 32.000,00		\$ 8.225.220,54
	10511682	Debito para pago de honorarios 00720358007003680120ars	\$ 25.000,00		\$ 8.200.220,54
	245039	Recaud. pago electronico de serv.		\$ 35.199,32	\$ 8.235.419,86
02/09/22	10511682	Debito para pago de honorarios 00720358007003653133ars	\$ 30.240,00		\$ 8.205.179,86
	10511682	Debito para pago de honorarios 00720358007003652413ars	\$ 36.500,00		\$ 8.168.679,86
	10511682	Debito para pago de honorarios 00720358007003652369ars	\$ 30.240,00		\$ 8.138.439,86
	10511682	Debito para pago de honorarios 00720358007003652598ars	\$ 30.240,00		\$ 8.108.199,86
	10511682	Debito para pago de honorarios 00720358007003652574ars	\$ 31.500,00		\$ 8.076.699,86
	10511682	Debito para pago de honorarios 00720358007003676868ars	\$ 31.500,00		\$ 8.045.199,86

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
Conciliación bancaria al 30/09/2022



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						
29/02/2020	2	- Crédito extracto	COMISIONES BANCARIAS	0,00	363,00	31/10/2022
31/03/2020	1	- Débito extracto	Credito S/Comprob.	726,00	0,00	
Total de débitos/créditos no registrados					726,00	363,00

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	1.729.955,52
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	363,00
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	726,00
RESULTADO	1.730.318,52
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	1.730.318,52
DIFERENCIA	0,00


MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia


GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


Cdr. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Resumen de cuenta

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA P
LAVALLE 584
M5577DGL RIVADAVIA, MENDOZA

Periodo

Emisión mensual

Desde: 01/09/22

Hasta: 30/09/22

RESPONSABLE EXENTO O NO A

La cuenta esta integrada por 5 titulares.

1° Titular CUIT: 30-65966642-8 2° Representante CUIT: 20-08470356-8 3° Firmante CUIT: 20-25019058-2

Cuenta N° 250-752870/7 CBU: 0720250820000075287072

Concepto	Pesos	Dólares
Inversiones de Ahorro	\$ 1.730.318,52	U\$S 0,00
Depósitos a Plazo Fijo	\$ 0,00	U\$S 0,00
Títulos	\$ 0,00	U\$S 0,00
Fondos Comunes de Inversión	\$ 0,00	U\$S 0,00
Acciones	\$ 0,00	U\$S 0,00
Otras inversiones	\$ 0,00	U\$S 0,00
Saldo total	\$ 1.730.318,52	U\$S 0,00

Contáctenos

Oficial de inversiones

Recuerde Que Puede Operar

Por Online Banking

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

Las inversiones en moneda diferente a pesos argentinos están expresadas en 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. Solicitamos a Ud/s. formular por escrito las observaciones de este resumen dentro de los 60 días de la fecha de emisión. De no recibir objeciones se presumirá conformidad con el mismo según Circular OPAS 2 del BCRA.



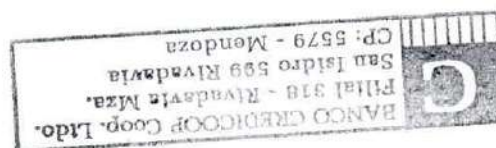
Rivadavia Mza, 04 de Octubre de 2022

Sres.
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
LAVALLE 680
RIVADAVIA, Mza.
PRESENTE

REF.: CERTIFICACIÓN DE SALDO

Según vuestro pedido efectuado en fecha, le comunicamos que la cuenta CORRIENTE N° 318/004477/4 radicada en nuestra filial bajo la denominación **MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA**, arroja un saldo al día 30 de SEPTIEMBRE de 2022 \$ 109.472.579,93 (Pesos: CIENTO NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 93/100).

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



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

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
Detalle de débitos/créditos no conciliados						
20/04/2022	1	5 - DEPOSITO	SAPEM	3.400,00	0,00	
30/08/2022	71842676	1 - CHEQUE	OJEDA LEONARDO	0,00	1.212,00	
14/09/2022	71842684	1 - CHEQUE	ASOC.MUTUAL SUBOF. Y AGENTE POLICIA DE MENDOZA	0,00	57.287,55	17/10/2022
28/09/2022	71842691	1 - CHEQUE	ROMERO M. ESTEFANÍA	0,00	76.592,60	17/10/2022
28/09/2022	71842692	1 - CHEQUE	BOSCARIOL MARTINA	0,00	37.416,45	17/10/2022
28/09/2022	71842696	1 - CHEQUE	OJEDA LEONARDO	0,00	4.194,00	17/10/2022
29/09/2022	71842694	1 - CHEQUE	PANELLA CRISTIAN	0,00	198.340,95	17/10/2022
Total de débitos/créditos no conciliados					3.400,00	375.043,55
Detalle de débitos/créditos no registrados						
29/07/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	31/10/2022
08/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	98,70	31/10/2022
01/08/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	31/10/2022
01/08/2022	143654	- Crédito extracto	Servicio acreditaciones automaticas SERV ACRED AUTOMATIC-000000000002143654	0,00	30,00	31/10/2022
01/08/2022	143655	- Crédito extracto	Servicio acreditaciones automaticas SERV ACRED AUTOMATIC-000000000002143655	0,00	405,00	31/10/2022
01/08/2022	842656	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	31/10/2022
03/08/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	27,51	24/10/2022
03/08/2022	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	115,00	24/10/2022
03/08/2022	842647	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	24/10/2022
04/08/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	24,15	24/10/2022
04/08/2022	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	115,00	24/10/2022
08/08/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	48,30	24/10/2022
08/2022	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	230,00	24/10/2022
09/08/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	24,15	24/10/2022
09/08/2022	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	115,00	24/10/2022
10/08/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	24/10/2022
10/08/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	28,14	24/10/2022
10/08/2022	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	115,00	24/10/2022
12/08/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	52,29	24/10/2022
12/08/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	24/10/2022
12/08/2022	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	230,00	24/10/2022
16/08/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	28,14	24/10/2022
16/08/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	24/10/2022
16/08/2022	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	115,00	24/10/2022

Usuario: gmora

MANUEL GONZALEZ
 Tesorero
 Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
 CONTADOR MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CD. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
16/08/2022	228501	- Crédito extracto	Suscripcion al Periodico Accion	0,00	795,00	24/10/2022
17/08/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	3,99	24/10/2022
17/08/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	24/10/2022
18/08/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	48,30	24/10/2022
18/08/2022	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	230,00	24/10/2022
19/08/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	31,50	24/10/2022
19/08/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	24/10/2022
19/08/2022	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	115,00	24/10/2022
19/08/2022	842660	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	24/10/2022
22/08/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	24,15	24/10/2022
22/08/2022	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	115,00	24/10/2022
24/08/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	27,51	24/10/2022
24/08/2022	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	115,00	24/10/2022
24/08/2022	842659	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	24/10/2022
25/08/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	3,36	24/10/2022
25/08/2022	842658	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	24/10/2022
26/08/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	346,50	24/10/2022
26/08/2022	223825	- Crédito extracto	Com. mantenimiento cuenta	0,00	1.650,00	24/10/2022
29/08/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	48,30	24/10/2022
29/08/2022	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	230,00	24/10/2022
30/08/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	28,14	24/10/2022
30/08/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	24/10/2022
30/08/2022	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	115,00	24/10/2022
31/08/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	24/10/2022
31/08/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	24/10/2022
31/08/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	7,98	24/10/2022
01/09/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	31/10/2022
01/09/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	31/10/2022
01/09/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	123,48	31/10/2022
01/09/2022	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	115,00	31/10/2022
01/09/2022	181775	- Crédito extracto	Servicio acreditaciones automaticas SERV ACRED AUTOMATIC-000000000002181775	0,00	30,00	31/10/2022
01/09/2022	181776	- Crédito extracto	Servicio acreditaciones automaticas SERV ACRED AUTOMATIC-000000000002181776	0,00	405,00	31/10/2022
02/09/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	48,30	31/10/2022
02/09/2022	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	230,00	31/10/2022
05/09/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	31/10/2022
05/09/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	31/10/2022



Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
05/09/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	7,98	31/10/2022
06/09/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	31/10/2022
06/09/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	85,89	31/10/2022
06/09/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	31/10/2022
06/09/2022	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	345,00	31/10/2022
06/09/2022	842680	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	31/10/2022
07/09/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	5,46	31/10/2022
07/09/2022	842672	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	31/10/2022
08/09/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	48,30	31/10/2022
08/09/2022	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	230,00	31/10/2022
09/09/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	76,44	31/10/2022
09/09/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	31/10/2022
09/09/2022	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	345,00	31/10/2022
9/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	31/10/2022
12/09/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	7,67	31/10/2022
12/09/2022	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	17,50	31/10/2022
13/09/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	24,15	31/10/2022
13/09/2022	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	115,00	31/10/2022
15/09/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	144,90	31/10/2022
15/09/2022	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	690,00	31/10/2022
16/09/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	33,60	31/10/2022
16/09/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	31/10/2022
16/09/2022	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	115,00	31/10/2022
16/09/2022	842685	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	31/10/2022
1 /2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	29,61	31/10/2022
19/09/2022	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	115,00	31/10/2022
19/09/2022	226263	- Crédito extracto	Suscripcion al Periodico Accion	0,00	795,00	31/10/2022
19/09/2022	842681	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	31/10/2022
21/09/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	24,15	31/10/2022
21/09/2022	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	115,00	31/10/2022
23/09/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	24,15	31/10/2022
23/09/2022	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	115,00	31/10/2022
26/09/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	48,30	31/10/2022
26/09/2022	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	230,00	31/10/2022
27/09/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	48,30	31/10/2022
27/09/2022	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	230,00	31/10/2022

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
28/09/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	24,15	31/10/2022
28/09/2022	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	115,00	31/10/2022
29/09/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	3,99	31/10/2022
29/09/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	31/10/2022
29/09/2022	368659	- Débito extracto	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30999259169-MH TGP GOB MENDOZA PAG	18.438.795,15	0,00	17/10/2022
30/09/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	20,32	31/10/2022
30/09/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	31/10/2022
30/09/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	31/10/2022
30/09/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	519,96	31/10/2022
30/09/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	31/10/2022
30/09/2022	222732	- Crédito extracto	Com. mantenimiento cuenta	0,00	2.400,00	31/10/2022
Total de débitos/créditos no registrados				18.438.795,15	14.458,71	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	90.676.599,94
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	3.400,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	375.043,55
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	14.458,71
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	18.438.795,15
RESULTADO	109.472.579,93
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	109.472.579,93
DIFERENCIA	0,00

MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Dr. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



>>>>> VIENE DE PAGINA ANTERIOR

PAGINA 007/008 0431060619-00000004

Cuenta Corriente Comercial

Resumen: 22009 del: 01/09/2022 al: 30/09/2022 Cta. 191.318.004477.4

Debito directo - CBU de su cuenta: 19103185 55031800447746

FECHA	COMBTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
30/09/22		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	504,00		109.472.579,93
SALDO AL 30/09/22					109.472.579,93

DENOMINACION MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA 30659666428

IVA - ALICUOTA EXENTOPERCIBIDO DEL 01-09-2022 AL 30-09-2022 : 1.328,78
EL MONTO DE IVA DISCRIMINADO NO PUEDE COMPUTARSE COMO CREDITO FISCAL**BITOS AUTOMATICOS**

del: 01/09/2022 al: 30/09/2022 Cta. 191.318.004477.4

EMPRESA	CUOTA	FEC.VTO.	FEC.PAGO	IDENTIFICADOR	IMPORTE	SITUACION
B. INTERNET COM. USO COM USO		29/08/22	29/08/22	000002817	230,00-P	PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		30/08/22	30/08/22	000002817	115,00-P	PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		01/09/22	01/09/22	000002817	115,00-P	PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		02/09/22	02/09/22	000002817	230,00-P	PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		06/09/22	06/09/22	000002817	345,00-P	PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		08/09/22	08/09/22	000002817	230,00-P	PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		09/09/22	09/09/22	000002817	345,00-P	PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		12/09/22	12/09/22	000002817	17,50-P	PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		13/09/22	13/09/22	000002817	115,00-P	PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		15/09/22	15/09/22	000002817	690,00-P	PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		16/09/22	16/09/22	000002817	115,00-P	PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		19/09/22	19/09/22	000002817	115,00-P	PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		21/09/22	21/09/22	000002817	115,00-P	PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		23/09/22	23/09/22	000002817	115,00-P	PAGADO

TRANSFERENCIAS PESOS

del: 01/09/2022 al: 30/09/2022 Cta. 191.318.004477.4

FECHA	ORIGINANTE	CUIT ORIG.	REFERENCIA	BANCO	COMPR.	DEBITO	CREDITO
06/09/22	MH TGP GOB MENDOZA	30999259169		011-000	865949		19.641.000,00
06/09/22	MH TGP GOB MENDOZA	30999259169		011-000	716507		1.191.096,77
07/09/22	MH TGP GOB MENDOZA	30999259169		011-000	139636		2.291.000,00
07/09/22	ENTE MENDOZA TURIS	30715313355		011-000	066444		16.193,82
07/09/22	Asociart SA ART	30686273330		017-000	246898		802.527,18
07/09/22	MH TGP GOB MENDOZA	30999259169		011-000	054275		21.213.066,79
08/09/22	MH TGP GOB MENDOZA	30999259169		011-000	291290		23.089.298,93
09/09/22	MH TGP GOB MENDOZA	30999259169		011-000	495974		20.786.000,00
12/09/22	MH TGP GOB MENDOZA	30999259169		011-000	852962		20.792.556,00
14/09/22	MH TGP GOB MENDOZA	30999259169		011-000	222177		1.077.300,00
21/09/22	MH TGP GOB MENDOZA	30999259169		011-000	255426		537.222,66
21/09/22	Asociart SA ART	30686273330		017-000	373117		62.143,52
23/09/22	MH TGP GOB MENDOZA	30999259169		011-000	640677		4.801.498,99
23/09/22	MH TGP GOB MENDOZA	30999259169		011-000	648936		1.388.954,22

CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>

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



Rivadavia Mza, 04 de Octubre de 2022 *

Sres.

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LAVALLE 680

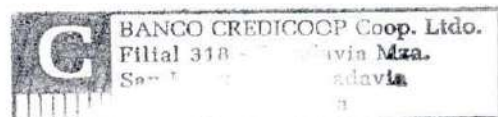
RIVADAVIA, Mza.

PRESENTE

REF.: CERTIFICACIÓN DE SALDO

Según vuestro pedido efectuado en fecha, le comunicamos que la cuenta CORRIENTE EN PESOS N° 4478/1 radicada en nuestra filial bajo la denominación **MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA - PROVEEDORES**, arroja un saldo al día 30 de SEPTIEMBRE de 2022 de \$ 9.668.975.29 (Pesos: NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 29/100).-


SALVADOR SCIACCA
JEFE DE GESTIÓN O.T.
BANCO CREDICOOP COOP. LTDA.



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
Conciliación bancaria al 30/09/2022



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

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
Detalle de débitos/créditos no conciliados						
06/01/2021	93340694	1 - CHEQUE	MARTIN ALFREDO MANUEL	0,00	2.199,29	
11/02/2021	93340924	1 - CHEQUE	AMAT JORGE IVAN	0,00	2.610,00	
18/02/2021	93340970	1 - CHEQUE	MARTIN ALFREDO MANUEL	0,00	5.000,00	
19/02/2021	93341050	1 - CHEQUE	MARTIN ALFREDO MANUEL	0,00	3.800,00	
22/02/2021	93341077	1 - CHEQUE	GIMENEZ LUIS HORACIO	0,00	47.520,66	
03/03/2021	93341122	1 - CHEQUE	NUÑEZ JAVIER	0,00	3.725,29	
10/03/2021	93341194	1 - CHEQUE	RIVAS NAHUEL DAVID	0,00	15.000,00	
12/03/2021	93341215	1 - CHEQUE	NUÑEZ JAVIER	0,00	1.170,25	
16/03/2021	93341264	1 - CHEQUE	FRATELLI ARBOIT S.A.	0,00	10.239,67	
07/05/2021	93341631	1 - CHEQUE	GAUTIER DAVID EXEQUIEL	0,00	2.000,00	
17/05/2021	93341682	1 - CHEQUE	MARTIN ALFREDO MANUEL	0,00	1.032,74	
08/07/2021	93341992	1 - CHEQUE	VELAZQUEZ MARIA ROSA	0,00	4.000,00	
14/07/2021	93374049	1 - CHEQUE	BARRIGA MARIO ADRIAN	0,00	2.650,00	
8/2021	93374222	1 - CHEQUE	NAVARRO FERNANDO ALBERTO	0,00	3.120,66	
20/08/2021	93374350	1 - CHEQUE	VITO LOMBARDO S.A.	0,00	7.801,65	
06/09/2021	93374444	1 - CHEQUE	NAVARRO FERNANDO ALBERTO	0,00	780,00	
14/09/2021	93374541	1 - CHEQUE	VITO LOMBARDO S.A.	0,00	124.728,93	
16/11/2021	93390125	1 - CHEQUE	PINEYRA RAUL ARMANDO	0,00	2.700,00	
16/11/2021	93390126	1 - CHEQUE	URTUBEY MONICA GRISELDA	0,00	1.780,00	
24/11/2021	93390187	1 - CHEQUE	BERNAL FACUNDO JORGE	0,00	3.000,00	
24/11/2021	93390189	1 - CHEQUE	ARANCIBIA ANTONIO ALBERTO	0,00	15.000,00	
25/11/2021	93390221	1 - CHEQUE	DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACION	0,00	22.113,00	
25/11/2021	93390227	1 - CHEQUE	BADEN BADEN S.A.	0,00	14.511,07	
02/12/2021	93390315	1 - CHEQUE	ADI RICARDO ANTONIO	0,00	6.750,00	
07/12/2021	93390337	1 - CHEQUE	DIAS LUIS CARLOS	0,00	2.000,00	
07/12/2021	93390350	1 - CHEQUE	ROJAS VERENA RAQUEL	0,00	2.000,00	
07/12/2021	93390352	1 - CHEQUE	TAPIA VERONICA ALEJANDRA	0,00	4.000,00	
14/12/2021	93390411	1 - CHEQUE	DICETOURS S.R.L.	0,00	21.681,82	24/10/2022
14/12/2021	93390412	1 - CHEQUE	DICETOURS S.R.L.	0,00	21.681,81	24/10/2022
14/12/2021	93390413	1 - CHEQUE	DICETOURS S.R.L.	0,00	21.681,82	24/10/2022
14/12/2021	93390415	1 - CHEQUE	DICETOURS S.R.L.	0,00	21.751,82	24/10/2022
23/12/2021	93390480	1 - CHEQUE	CABRERA JESUS ALBERTO	0,00	2.450,00	26/10/2022
31/12/2021	93390525	1 - CHEQUE	SIMIONATO FEDERICO JAVIER	0,00	13.377,34	
04/01/2022	93390532	1 - CHEQUE	DICETOURS S.R.L.	0,00	21.681,82	24/10/2022
04/01/2022	93390555	1 - CHEQUE	ADI RICARDO ANTONIO	0,00	4.690,00	
04/01/2022	93390557	1 - CHEQUE	DICETOURS S.R.L.	0,00	21.751,82	24/10/2022
06/01/2022	93390611	1 - CHEQUE	JURADO ANDREA MARCELA	0,00	2.000,00	20/10/2022
27/01/2022	93390776	1 - CHEQUE	JURADO ANDREA MARCELA	0,00	2.000,00	
27/01/2022	93390782	1 - CHEQUE	MORENO WENDY MARIA	0,00	4.000,00	
27/01/2022	93390791	1 - CHEQUE	SOSA PAULA DAIANA	0,00	4.000,00	
27/01/2022	93390801	1 - CHEQUE	Elias Fernando	0,00	1.000,00	
27/01/2022	93390802	1 - CHEQUE	PERSIA DAIANA ROMINA	0,00	1.000,00	
07/02/2022	93390846	1 - CHEQUE	VIDELA JUAN CARLOS	0,00	25.331,64	
22/02/2022	93390976	1 - CHEQUE	BADEN BADEN S.A.	0,00	16.090,91	
08/03/2022	93400015	1 - CHEQUE	ALTAMIRANO JOSE EDUARDO	0,00	4.000,00	
08/03/2022	93400025	1 - CHEQUE	JURADO ANDREA MARCELA	0,00	2.000,00	
08/03/2022	93400031	1 - CHEQUE	MORENO WENDY MARIA	0,00	4.000,00	
08/03/2022	93400036	1 - CHEQUE	PAEZ DIEGO	0,00	4.000,00	
08/03/2022	93400040	1 - CHEQUE	SOSA PAULA DAIANA	0,00	4.000,00	
08/03/2022	93400067	1 - CHEQUE	CRESPO LUCAS EZEQUIEL	0,00	1.800,00	
18/03/2022	93400153	1 - CHEQUE	CORIA MARIA EUGENIA	0,00	700,00	
28/03/2022	93400196	1 - CHEQUE	PEREYRA JORGE RENATO	0,00	2.480,00	

Usuario: gmora

MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Cd. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
29/03/2022	93400207	1 - CHEQUE	PEREYRA JORGE RENATO	0,00	1.920,00	
04/04/2022	93400251	1 - CHEQUE	ALTAMIRANO JOSE EDUARDO	0,00	4.000,00	
04/04/2022	93400261	1 - CHEQUE	JURADO ANDREA MARCELA	0,00	2.000,00	
04/04/2022	93400268	1 - CHEQUE	MOLINA ELIO HERNAN	0,00	4.000,00	
04/04/2022	93400269	1 - CHEQUE	MORENO WENDY MARIA	0,00	4.000,00	
04/04/2022	93400274	1 - CHEQUE	PAEZ DIEGO	0,00	4.000,00	
12/04/2022	93400367	1 - CHEQUE	PEREZ SANDRA BEATRIZ	0,00	10.000,00	
22/04/2022	93400408	1 - CHEQUE	FRANCO PEDRO VICTOR	0,00	10.100,00	
25/04/2022	93400412	1 - CHEQUE	GONZALEZ CARLOS EMMANUEL	0,00	8.230,00	
29/04/2022	93400427	1 - CHEQUE	ALTAMIRANO JOSE EDUARDO	0,00	4.000,00	
29/04/2022	93400439	1 - CHEQUE	JURADO ANDREA MARCELA	0,00	2.000,00	
29/04/2022	93400448	1 - CHEQUE	PAEZ DIEGO	0,00	4.000,00	
29/04/2022	93400452	1 - CHEQUE	TORRES FLORENCIA YAMILA	0,00	4.000,00	
29/04/2022	93400453	1 - CHEQUE	ZABALA MARTA LILIANA	0,00	4.000,00	
03/05/2022	93400470	1 - CHEQUE	NADIN MIRTA NANCY	0,00	1.900,00	
30/05/2022	93400686	1 - CHEQUE	GOMEZ YAMILA NAHIR	0,00	4.000,00	
30/05/2022	93400696	1 - CHEQUE	PAEZ DANTE ALEJANDRO	0,00	4.000,00	
30/05/2022	93400697	1 - CHEQUE	PAEZ DIEGO	0,00	4.000,00	
30/05/2022	93400701	1 - CHEQUE	PEREZ ROBERTO OMAR	0,00	4.000,00	
30/05/2022	93400705	1 - CHEQUE	TORRES FLORENCIA YAMILA	0,00	4.000,00	
30/05/2022	93400706	1 - CHEQUE	ZABALA MARTA LILIANA	0,00	4.000,00	
31/05/2022	93400711	1 - CHEQUE	AGUIRRE ALBERTO MARIO	0,00	2.650,00	
02/06/2022	93400720	1 - CHEQUE	COOP. RURAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA LIBERTAD LTDA.	0,00	2.205,81	
06/06/2022	93400838	1 - CHEQUE	DICETOURS S.R.L.	0,00	45.058,88	26/10/2022
16/06/2022	93400839	1 - CHEQUE	DICETOURS S.R.L.	0,00	165.563,40	
27/06/2022	93400872	1 - CHEQUE	PRADO LEONARDO HIPOLITO	0,00	4.400,00	
27/06/2022	93400874	1 - CHEQUE	RODRIGUEZ MARCELO ALEJANDRO	0,00	1.550,00	
27/06/2022	93400875	1 - CHEQUE	RODRIGUEZ MARCELO ALEJANDRO	0,00	2.150,00	
27/06/2022	93400885	1 - CHEQUE	TAPIA VERONICA ALEJANDRA	0,00	6.000,00	
28/06/2022	616061	3 - TRANSFERENCIA	GRANDO JOSE FERNANDO	0,00	20.000,00	
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	
01/07/2022	93400907	1 - CHEQUE	BEINAT MAURICIO EDUARDO	0,00	15.115,70	
01/07/2022	93400913	1 - CHEQUE	RODRIGUEZ MARCELO ALEJANDRO	0,00	2.600,00	
05/07/2022	93400940	1 - CHEQUE	ERAZO MARIA CELESTE	0,00	5.000,00	
05/07/2022	93400941	1 - CHEQUE	CINCO VICTORIA ALICIA	0,00	5.000,00	
06/07/2022	93400998	1 - CHEQUE	HIDALGO HNOS. S.A.S.	0,00	3.761,20	
07/07/2022	93400976	1 - CHEQUE	GOMEZ YAMILA NAHIR	0,00	4.000,00	
07/07/2022	93400978	1 - CHEQUE	JURADO ANDREA MARCELA	0,00	2.000,00	
07/07/2022	93400987	1 - CHEQUE	PAEZ DIEGO	0,00	4.000,00	
07/07/2022	93400991	1 - CHEQUE	PEREZ ROBERTO OMAR	0,00	4.000,00	
07/07/2022	93400995	1 - CHEQUE	TORRES FLORENCIA YAMILA	0,00	4.000,00	
07/07/2022	93400997	1 - CHEQUE	ZABALA MARTA LILIANA	0,00	4.000,00	
12/07/2022	93401031	1 - CHEQUE	MULTIGOMA S. A.	0,00	2.700,00	
12/07/2022	93401032	1 - CHEQUE	NUÑEZ JAVIER	0,00	1.600,00	17/10/2022
12/07/2022	93401033	1 - CHEQUE	NUÑEZ JAVIER	0,00	1.600,00	
12/07/2022	93401039	1 - CHEQUE	NUÑEZ JAVIER	0,00	1.400,00	17/10/2022
14/07/2022	93401054	1 - CHEQUE	ROANDA SOCIEDAD ANONIMA	0,00	11.899,30	
20/07/2022	93401091	1 - CHEQUE	Coop.Rural Serv.Públicos y Vivienda "B" Rivadavia Ltda."	0,00	13.730,00	
03/08/2022	93401135	1 - CHEQUE	PEDERNA ESTELA	0,00	6.000,00	
03/08/2022	93401168	1 - CHEQUE	HUANG HUI CHING	0,00	4.000,00	21/10/2022
08/08/2022	93401193	1 - CHEQUE	BAIGORRIA SILVIA MARIA	0,00	330.000,00	21/10/2022
08/08/2022	93401199	1 - CHEQUE	UNION VECINAL SAGRADA FAMILIA	0,00	3.000,00	20/10/2022
08/08/2022	93401200	1 - CHEQUE	COOP.RURAL SERV.PUB.MUNDO NUEVO	0,00	4.420,00	17/10/2022
08/08/2022	93401201	1 - CHEQUE	CONSORCIO VEC. DE AGUA POTABLE SANTA MARIA DE ORO	0,00	19.286,04	24/10/2022
09/08/2022	93401206	1 - CHEQUE	ACIAR IBAÑES JULIETA	0,00	3.000,00	
09/08/2022	93401217	1 - CHEQUE	GOMEZ MIRIAM	0,00	6.000,00	
09/08/2022	93401218	1 - CHEQUE	GOMEZ YAMILA NAHIR	0,00	6.000,00	
09/08/2022	93401220	1 - CHEQUE	JURADO ANDREA MARCELA	0,00	3.000,00	
09/08/2022	93401229	1 - CHEQUE	PAEZ DIEGO	0,00	6.000,00	





Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
09/08/2022	93401236	1 - CHEQUE	TORRES FLORENCIA YAMILA	0,00	6.000,00	
09/08/2022	93401238	1 - CHEQUE	ZABALA MARTA LILIANA	0,00	6.000,00	
11/08/2022	93401257	1 - CHEQUE	DICETOURS S.R.L.	0,00	38.259,57	26/10/2022
11/08/2022	93401258	1 - CHEQUE	DICETOURS S.R.L.	0,00	30.551,65	
11/08/2022	93401259	1 - CHEQUE	DICETOURS S.R.L.	0,00	30.229,76	26/10/2022
16/08/2022	93401281	1 - CHEQUE	DICETOURS S.R.L.	0,00	30.039,25	26/10/2022
17/08/2022	93401293	1 - CHEQUE	LLAVER MYRIAM HELENE	0,00	3.543,74	
26/08/2022	93401328	1 - CHEQUE	HIDALGO HNOS. S.A.S.	0,00	38.976,99	
29/08/2022	93401344	1 - CHEQUE	ANDRES MERINO PINTURERIAS S.A.	0,00	9.195,48	21/10/2022
29/08/2022	93401345	1 - CHEQUE	MIRALLES HORACIO JOSE	0,00	6.660,66	
31/08/2022	93401358	1 - CHEQUE	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA S.A.	0,00	24.960,00	
02/09/2022	93401362	1 - CHEQUE	MULTIGOMA S. A.	0,00	7.704,13	
02/09/2022	93401374	1 - CHEQUE	ANDRES MERINO PINTURERIAS S.A.	0,00	58.136,90	
08/09/2022	93401404	1 - CHEQUE	ACOSTA MAYRA MELISA	0,00	9.000,00	
08/09/2022	93401406	1 - CHEQUE	ROSALES VALERIA ARIADNA	0,00	5.000,00	17/10/2022
08/09/2022	93401408	1 - CHEQUE	ROANDA SOCIEDAD ANONIMA	0,00	23.127,02	
08/09/2022	93401409	1 - CHEQUE	MULTIGOMA S. A.	0,00	2.730,58	
08/09/2022	93401413	1 - CHEQUE	ACIAR IBAÑES JULIETA	0,00	3.000,00	
08/09/2022	93401417	1 - CHEQUE	CAPPELLONI FACUNDO JESUS	0,00	3.000,00	
08/09/2022	93401424	1 - CHEQUE	GOMEZ YAMILA NAHIR	0,00	3.000,00	
08/09/2022	93401426	1 - CHEQUE	JURADO ANDREA MARCELA	0,00	3.000,00	
08/09/2022	93401433	1 - CHEQUE	PAEZ CAMILA	0,00	6.000,00	17/10/2022
08/09/2022	93401434	1 - CHEQUE	PAEZ DANTE ALEJANDRO	0,00	6.000,00	17/10/2022
9/2022	93401441	1 - CHEQUE	TORRES FLORENCIA YAMILA	0,00	3.000,00	
08/09/2022	93401443	1 - CHEQUE	ZABALA MARTA LILIANA	0,00	3.000,00	
09/09/2022	93401457	1 - CHEQUE	PELLEGRINO GARY GABRIEL	0,00	48.760,33	17/10/2022
09/09/2022	93401473	1 - CHEQUE	CABALLERO HUGO MARCIAL	0,00	3.000,00	
09/09/2022	93401475	1 - CHEQUE	CAMPOS ROCIO AGUSTINA	0,00	4.000,00	31/10/2022
12/09/2022	93401459	1 - CHEQUE	I.R.I.D.	0,00	17.000,00	17/10/2022
12/09/2022	93401460	1 - CHEQUE	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA S.A.	0,00	8.450,00	17/10/2022
13/09/2022	93401498	1 - CHEQUE	SAMMARTANO MARCELO FABIAN	0,00	4.000,00	21/10/2022
13/09/2022	93401500	1 - CHEQUE	SAMMARTANO MARCELO FABIAN	0,00	14.000,00	21/10/2022
13/09/2022	93401501	1 - CHEQUE	GIANA JOSÉ ANTONIO	0,00	7.840,00	17/10/2022
13/09/2022	93401502	1 - CHEQUE	MULTIGOMA S. A.	0,00	8.191,74	
13/09/2022	93401503	1 - CHEQUE	MULTIGOMA S. A.	0,00	4.095,87	
13/09/2022	93401504	1 - CHEQUE	MULTIGOMA S. A.	0,00	3.120,66	
13/09/2022	93401505	1 - CHEQUE	BUSTOS JOSE LEONARDO	0,00	8.170,00	17/10/2022
13/09/2022	93401507	1 - CHEQUE	IMPRESA CARRERAS S.A.	0,00	1.950,41	17/10/2022
13/09/2022	93401515	1 - CHEQUE	TINEO MARCELA JAQUELINA	0,00	53.636,36	17/10/2022
13/09/2022	93401517	1 - CHEQUE	BEINAT MAURICIO EDUARDO	0,00	372.959,88	
13/09/2022	93401520	1 - CHEQUE	VIGNONI HECTOR SERGIO	0,00	29.680,43	
13/09/2022	93401522	1 - CHEQUE	CRUZ SANDRA BEATRIZ	0,00	6.300,00	
13/09/2022	93401523	1 - CHEQUE	CABRERA NANCY ISABEL	0,00	4.960,00	17/10/2022
13/09/2022	93401524	1 - CHEQUE	MANIERO CARLOS ENRIQUE	0,00	8.407,85	17/10/2022
14/09/2022	93401530	1 - CHEQUE	COLIGOM S.R.L.	0,00	18.057,85	17/10/2022
14/09/2022	93401531	1 - CHEQUE	COLIGOM S.R.L.	0,00	14.000,00	17/10/2022
14/09/2022	93401532	1 - CHEQUE	COLIGOM S.R.L.	0,00	11.842,98	17/10/2022
15/09/2022	93401533	1 - CHEQUE	UNION VECINAL SAGRADA FAMILIA	0,00	13.500,00	21/10/2022
15/09/2022	93401535	1 - CHEQUE	MILER LOGISTIC S.A.S	0,00	17.064,47	17/10/2022
15/09/2022	93401536	1 - CHEQUE	MILER LOGISTIC S.A.S	0,00	4.876,03	17/10/2022
15/09/2022	93401543	1 - CHEQUE	MILER LOGISTIC S.A.S	0,00	7.140,95	17/10/2022
15/09/2022	93401548	1 - CHEQUE	BUSTOS JOSE LEONARDO	0,00	50.250,00	17/10/2022
16/09/2022	93401550	1 - CHEQUE	LLAVER MYRIAM HELENE	0,00	17.577,05	17/10/2022
16/09/2022	93401551	1 - CHEQUE	MARTIN ALFREDO MANUEL	0,00	3.750,00	17/10/2022
16/09/2022	93401556	1 - CHEQUE	ROANDA SOCIEDAD ANONIMA	0,00	37.777,92	
19/09/2022	71843456	51 - CHEQUE	ARO KEVIN (Reemplaza a n° 93400107)	0,00	2.500,00	
19/09/2022	93401557	1 - CHEQUE	GIANA JOSÉ ANTONIO	0,00	8.000,00	17/10/2022
19/09/2022	93401559	1 - CHEQUE	COLIGOM S.R.L.	0,00	9.290,90	17/10/2022
19/09/2022	93401560	1 - CHEQUE	NAZAR ROMINA LOURDES	0,00	8.581,82	21/10/2022
19/09/2022	93401561	1 - CHEQUE	NAZAR ROMINA LOURDES	0,00	7.255,62	21/10/2022
19/09/2022	93401563	1 - CHEQUE	IMPRESA CARRERAS S.A.	0,00	17.553,72	17/10/2022

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
19/09/2022	93401565	1 - CHEQUE	MILER LOGISTIC S.A.S	0,00	12.821,69	19/10/2022
19/09/2022	93401566	1 - CHEQUE	RUIZ ARENAS FLAVIO GASTON	0,00	7.822,00	19/10/2022
20/09/2022	93401570	1 - CHEQUE	GUEVARA BORTOLOZZO ANGEL HERNAN	0,00	28.000,00	21/10/2022
21/09/2022	93401574	1 - CHEQUE	U.V. SERV. PCOS. LA REDUCCION DE ABAJO	0,00	44.454,00	17/10/2022
21/09/2022	93401580	1 - CHEQUE	BADEN BADEN S.A.	0,00	14.189,26	17/10/2022
21/09/2022	93401581	1 - CHEQUE	FARINA RICARDO JESUS	0,00	7.500,00	17/10/2022
21/09/2022	93401585	1 - CHEQUE	MULTIGOMA S. A.	0,00	3.900,82	17/10/2022
21/09/2022	93401586	1 - CHEQUE	NUÑEZ JAVIER	0,00	9.322,98	17/10/2022
21/09/2022	93401587	1 - CHEQUE	NUÑEZ JAVIER	0,00	11.166,12	17/10/2022
21/09/2022	93401588	1 - CHEQUE	NUÑEZ JAVIER	0,00	6.605,37	17/10/2022
21/09/2022	93401589	1 - CHEQUE	NUÑEZ JAVIER	0,00	1.050,00	17/10/2022
21/09/2022	93401591	1 - CHEQUE	COOPERATIVA ELECTRICA Y ANEXOS POPULAR DE RIVADAVIA LTDA	0,00	35.152,20	21/10/2022
21/09/2022	93401592	1 - CHEQUE	NUÑEZ JAVIER	0,00	5.071,07	17/10/2022
21/09/2022	93401593	1 - CHEQUE	NUÑEZ JAVIER	0,00	50.320,66	17/10/2022
21/09/2022	93401594	1 - CHEQUE	NUÑEZ JAVIER	0,00	5.558,68	17/10/2022
21/09/2022	93401595	1 - CHEQUE	CONSORCIO VEC. DE AGUA POTABLE SANTA MARIA DE ORO	0,00	37.885,59	17/10/2022
21/09/2022	93401596	1 - CHEQUE	COOPERATIVA ELECTRICA Y ANEXOS POPULAR DE RIVADAVIA LTDA	0,00	30.060,00	21/10/2022
22/09/2022	71843461	51 - CHEQUE	LORCA JULIO R. (Reemplaza a n° 93400081)	0,00	1.000,00	21/10/2022
22/09/2022	93401597	1 - CHEQUE	ANDINO ALBERTO ALDO	0,00	12.400,00	17/10/2022
22/09/2022	93401610	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	7.557,85	21/10/2022
22/09/2022	93401611	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	29.215,71	21/10/2022
22/09/2022	93401612	1 - CHEQUE	NUÑEZ JAVIER	0,00	8.461,42	17/10/2022
23/09/2022	93401614	1 - CHEQUE	HERNANDEZ LUIS RAUL	0,00	9.200,00	21/10/2022
23/09/2022	93401615	1 - CHEQUE	COLIGOM S.R.L.	0,00	4.400,00	21/10/2022
23/09/2022	93401616	1 - CHEQUE	MULTIGOMA S. A.	0,00	4.485,95	21/10/2022
27/09/2022	9425	1 - CHEQUE	RONCO MIGUEL ANGEL	0,00	122.323,82	21/10/2022
27/09/2022	93401617	1 - CHEQUE	BELLO LUIS ALBERTO	0,00	18.958,00	17/10/2022
27/09/2022	93401620	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	5.246,61	21/10/2022
27/09/2022	93401623	1 - CHEQUE	FLORES MARIA BELEN	0,00	8.000,00	21/10/2022
27/09/2022	93401624	1 - CHEQUE	DIAZ VANESA SARA	0,00	6.000,00	17/10/2022
27/09/2022	93401625	1 - CHEQUE	CLUB ATLETICO RIVADAVIA ASOCIACION CIVIL	0,00	30.000,00	17/10/2022
27/09/2022	93401629	1 - CHEQUE	GIMENEZ MARIO RAMON	0,00	35.000,00	17/10/2022
27/09/2022	93401630	1 - CHEQUE	VIDELA JUAN CARLOS	0,00	11.582,91	21/10/2022
28/09/2022	71843462	51 - CHEQUE	JURADO ANDREA (Reemplaza a n° 93390611)	0,00	2.000,00	24/10/2022
28/09/2022	71843464	51 - CHEQUE	GONZALEZ ANALIA (Reemplaza a N° 93390278)	0,00	4.000,00	24/10/2022
28/09/2022	93390611	99 - Cheque Anulado	JURADO ANDREA (Reemplazado x n° 71843462)	2.000,00	0,00	20/10/2022
28/09/2022	93401641	1 - CHEQUE	MUÑOZ MARCELO DIEGO	0,00	8.000,00	17/10/2022
28/09/2022	93401678	1 - CHEQUE	GARCIA JOSE ANTONIO	0,00	15.000,00	17/10/2022
29/09/2022	71843463	51 - CHEQUE	ALTAMIRANO JOSÉ (Reemplaza a 93390274)	0,00	4.000,00	24/10/2022
29/09/2022	71843468	51 - CHEQUE	LATARA ROSANA B. (Reemplaza a n° 93390050)	0,00	1.550,00	25/10/2022
29/09/2022	93401643	1 - CHEQUE	AHUMADA GRACIELA MABEL	0,00	4.500,00	17/10/2022
29/09/2022	93401645	1 - CHEQUE	ACIAR IBAÑES JULIETA	0,00	3.000,00	17/10/2022
29/09/2022	93401646	1 - CHEQUE	AGUILERA MIGUEL CRISTIAN DAVID	0,00	3.000,00	17/10/2022
29/09/2022	93401647	1 - CHEQUE	AREVALO GERLINI FACUNDO	0,00	6.000,00	17/10/2022
29/09/2022	93401648	1 - CHEQUE	ARGOMEDO NADIA AYELEN	0,00	6.000,00	17/10/2022
29/09/2022	93401649	1 - CHEQUE	BENITEZ SERGIO DANIEL	0,00	3.000,00	17/10/2022
29/09/2022	93401650	1 - CHEQUE	CAPPELLONI FACUNDO JESUS	0,00	3.000,00	17/10/2022
29/09/2022	93401651	1 - CHEQUE	CELEDON VANESA	0,00	3.000,00	17/10/2022
29/09/2022	93401652	1 - CHEQUE	CORIA CINTIA ELISABETH	0,00	3.000,00	17/10/2022
29/09/2022	93401653	1 - CHEQUE	de jesus santos nielson	0,00	6.000,00	17/10/2022
29/09/2022	93401654	1 - CHEQUE	DEL VALLE MARIANO	0,00	3.000,00	17/10/2022
29/09/2022	93401655	1 - CHEQUE	FERNANDEZ ROSA ALEJANDRA	0,00	3.000,00	17/10/2022
29/09/2022	93401656	1 - CHEQUE	GARCIA ALEJANDRO	0,00	6.000,00	17/10/2022
29/09/2022	93401657	1 - CHEQUE	GOMEZ YAMILA NAHIR	0,00	3.000,00	17/10/2022
29/09/2022	93401658	1 - CHEQUE	GONZALES ANALIA	0,00	6.000,00	17/10/2022
29/09/2022	93401659	1 - CHEQUE	JURADO ANDREA MARCELA	0,00	3.000,00	17/10/2022
29/09/2022	93401660	1 - CHEQUE	LUCERO ELENA BEATRIZ	0,00	3.000,00	17/10/2022
29/09/2022	93401661	1 - CHEQUE	LUDUEÑA FELICI MILBIA BETHANIA	0,00	6.000,00	17/10/2022
29/09/2022	93401662	1 - CHEQUE	LUNA NATALIA MAGDALENA	0,00	3.000,00	17/10/2022
29/09/2022	93401663	1 - CHEQUE	MAIDANO NATALIA ELIZABETH	0,00	3.000,00	17/10/2022

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
29/09/2022	93401664	1 - CHEQUE	OLIVERA MARCELO JAVIER	0,00	6.000,00	17/10/2022
29/09/2022	93401665	1 - CHEQUE	ORTUBIA SOFIA ELIZABETH	0,00	3.000,00	17/10/2022
29/09/2022	93401666	1 - CHEQUE	PAEZ CAMILA	0,00	6.000,00	17/10/2022
29/09/2022	93401667	1 - CHEQUE	PAEZ DANTE ALEJANDRO	0,00	6.000,00	17/10/2022
29/09/2022	93401668	1 - CHEQUE	PAEZ MARISA ELIZABETH	0,00	6.000,00	17/10/2022
29/09/2022	93401669	1 - CHEQUE	PALACIOS ANTONIO	0,00	6.000,00	17/10/2022
29/09/2022	93401670	1 - CHEQUE	PALACIOS PABLO IVAN	0,00	3.000,00	17/10/2022
29/09/2022	93401671	1 - CHEQUE	QUIROGA DIEGO GERARDO	0,00	3.000,00	17/10/2022
29/09/2022	93401672	1 - CHEQUE	RAMIREZ IRENE VANESA	0,00	6.000,00	
29/09/2022	93401673	1 - CHEQUE	SALINAS PATRICIA	0,00	6.000,00	17/10/2022
29/09/2022	93401674	1 - CHEQUE	SOSA WALTHER ANIBAL	0,00	6.000,00	17/10/2022
29/09/2022	93401675	1 - CHEQUE	TORRES FLORENCIA YAMILA	0,00	3.000,00	
29/09/2022	93401676	1 - CHEQUE	VISAGUIRRE MICAELA	0,00	6.000,00	17/10/2022
29/09/2022	93401677	1 - CHEQUE	ZABALA MARTA LILIANA	0,00	3.000,00	
30/09/2022	93401679	1 - CHEQUE	GARCIA JOSE ANTONIO	0,00	14.700,00	17/10/2022
30/09/2022	93401680	1 - CHEQUE	UNION VECINAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEDRANO	0,00	481.000,00	21/10/2022
30/09/2022	93401681	1 - CHEQUE	MULTIGOMA S. A.	0,00	2.047,94	
30/09/2022	93401682	1 - CHEQUE	IMPRESA CARRERAS S.A.	0,00	1.170,25	
30/09/2022	93401683	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	51.384,34	21/10/2022
30/09/2022	93401684	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	8.728,10	21/10/2022
30/09/2022	93401686	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	1.212,91	21/10/2022
Total de débitos/créditos no conciliados				2.000,00	3.976.889,16	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
5/2020	87	- Crédito extracto	Débito s/comprobante	0,00	9.200,00	
31/10/2020	5	- Crédito extracto		0,00	2.600,00	
04/07/2022	400898	- Crédito extracto	Pago de Cheque por Caja - Tercero	0,00	35.500,00	
05/07/2022	891414	- Débito extracto	Deposito por caja en efectivo Filial: 318-RIVADAVIA (MZA.)	27.800,00	0,00	
08/07/2022	400917	- Crédito extracto	Pago de Cheque por Caja - Tercero	0,00	35.500,00	
01/08/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	5.062,13	24/10/2022
01/08/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	24/10/2022
01/08/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	1.198,50	24/10/2022
01/08/2022	143656	- Crédito extracto	Servicio acreditaciones automaticas SERV ACRED AUTOMATIC-000000000002143656	0,00	450,00	24/10/2022
01/08/2022	400930	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	24/10/2022
01/08/2022	401051	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	24/10/2022
01/08/2022	401062	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	24/10/2022
01/08/2022	401064	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	24/10/2022
01/08/2022	401073	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	24/10/2022
01/08/2022	401075	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	24/10/2022
01/08/2022	401076	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	24/10/2022
01/08/2022	401080	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	24/10/2022
01/08/2022	401081	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	24/10/2022
01/08/2022	401094	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	24/10/2022
01/08/2022	401096	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	24/10/2022
02/08/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	24/10/2022
02/08/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	9.625,42	24/10/2022

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Cancelación
05/08/2022	400945	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	24/10/2022
05/08/2022	400946	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	24/10/2022
05/08/2022	401040	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	24/10/2022
05/08/2022	401049	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	24/10/2022
05/08/2022	401057	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	24/10/2022
05/08/2022	401092	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	24/10/2022
05/08/2022	401115	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	24/10/2022
08/08/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	24/10/2022
08/08/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	4.548,67	24/10/2022
08/08/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	24/10/2022
08/08/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	24/10/2022
08/08/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	24/10/2022
08/08/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	1.032,92	24/10/2022
08/08/2022	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	230,00	24/10/2022
08/08/2022	400959	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	24/10/2022
08/08/2022	401069	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	24/10/2022
08/08/2022	401104	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	24/10/2022
08/08/2022	401109	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	24/10/2022
09/08/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	24/10/2022
09/08/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	24/10/2022
09/08/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	24/10/2022
09/08/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	8.591,42	24/10/2022
09/08/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	24/10/2022
09/08/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	24/10/2022
09/08/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	24/10/2022
09/08/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	1.856,91	24/10/2022
09/08/2022	401030	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	24/10/2022
09/08/2022	401065	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	24/10/2022
09/08/2022	401084	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	24/10/2022
09/08/2022	401108	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	24/10/2022
09/08/2022	401142	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	24/10/2022
10/08/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	1.896,14	24/10/2022
10/08/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	24/10/2022

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
12/08/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	24/10/2022
12/08/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	24/10/2022
12/08/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	24/10/2022
12/08/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	24/10/2022
12/08/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	24/10/2022
12/08/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	24/10/2022
12/08/2022	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	230,00	24/10/2022
12/08/2022	400815	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	24/10/2022
12/08/2022	400817	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	24/10/2022
12/08/2022	401105	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	24/10/2022
12/08/2022	401106	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	24/10/2022
12/08/2022	401119	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	24/10/2022
12/08/2022	401123	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	24/10/2022
12/08/2022	401131	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	24/10/2022
08/2022	401205	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	24/10/2022
12/08/2022	401216	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	24/10/2022
12/08/2022	401247	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	24/10/2022
16/08/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	10.811,37	24/10/2022
16/08/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	24/10/2022
16/08/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	24/10/2022
16/08/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	2.363,63	24/10/2022
16/08/2022	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	230,00	24/10/2022
16/08/2022	222281	- Crédito extracto	Suscripcion al Periodico Accion	0,00	795,00	24/10/2022
16/08/2022	401053	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	24/10/2022
16/08/2022	401066	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	24/10/2022
16/08/2022	401097	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	24/10/2022
16/08/2022	401098	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	24/10/2022
16/08/2022	401141	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	24/10/2022
16/08/2022	401155	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	24/10/2022
16/08/2022	401187	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	24/10/2022
16/08/2022	401203	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	24/10/2022
16/08/2022	401224	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	24/10/2022
16/08/2022	401264	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	24/10/2022
16/08/2022	401269	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	24/10/2022
17/08/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	24/10/2022
17/08/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	24/10/2022

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
17/08/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	1.994,00	24/10/2022
17/08/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	9.159,65	24/10/2022
17/08/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	24/10/2022
17/08/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	24/10/2022
17/08/2022	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	132,50	24/10/2022
17/08/2022	400891	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	24/10/2022
17/08/2022	401068	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	24/10/2022
17/08/2022	401129	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	24/10/2022
17/08/2022	401130	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	24/10/2022
17/08/2022	401177	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	24/10/2022
17/08/2022	401197	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	24/10/2022
17/08/2022	401261	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	24/10/2022
17/08/2022	843449	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	24/10/2022
18/08/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	5.613,84	24/10/2022
18/08/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	24/10/2022
18/08/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	1.234,56	24/10/2022
18/08/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	24/10/2022
18/08/2022	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	115,00	24/10/2022
18/08/2022	400566	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	24/10/2022
18/08/2022	401111	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	24/10/2022
18/08/2022	401151	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	24/10/2022
18/08/2022	401182	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	24/10/2022
18/08/2022	401239	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	24/10/2022
18/08/2022	401267	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	24/10/2022
18/08/2022	401271	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	24/10/2022
19/08/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	24/10/2022
19/08/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	3.815,46	24/10/2022
19/08/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	24/10/2022
19/08/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	24/10/2022
19/08/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	24/10/2022
19/08/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	834,64	24/10/2022
19/08/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	24/10/2022
19/08/2022	401046	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	24/10/2022
19/08/2022	401144	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	24/10/2022
19/08/2022	401263	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	24/10/2022
19/08/2022	401278	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	24/10/2022

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
22/08/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	24/10/2022
22/08/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	6.384,24	24/10/2022
22/08/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	24/10/2022
22/08/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	24/10/2022
22/08/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	1.437,92	24/10/2022
22/08/2022	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	230,00	24/10/2022
22/08/2022	400905	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	24/10/2022
22/08/2022	401137	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	24/10/2022
22/08/2022	401143	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	24/10/2022
22/08/2022	401148	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	24/10/2022
22/08/2022	401156	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	24/10/2022
22/08/2022	401189	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	24/10/2022
22/08/2022	401194	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	24/10/2022
22/08/2022	401228	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	24/10/2022
22/08/2022	401253	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	24/10/2022
22/08/2022	401268	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	24/10/2022
22/08/2022	401270	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	24/10/2022
23/08/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	1.693,67	24/10/2022
23/08/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	24/10/2022
23/08/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	24/10/2022
23/08/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	7.928,10	24/10/2022
23/08/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	24/10/2022
23/08/2022	400112	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	24/10/2022
23/08/2022	400121	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	24/10/2022
23/08/2022	401117	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	24/10/2022
23/08/2022	401120	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	24/10/2022
23/08/2022	401125	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	24/10/2022
24/08/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	1.178,19	24/10/2022
24/08/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	24/10/2022
24/08/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	24/10/2022
24/08/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	5.412,43	24/10/2022
24/08/2022	400135	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	24/10/2022
24/08/2022	400793	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	24/10/2022
24/08/2022	401102	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	24/10/2022
24/08/2022	401183	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	24/10/2022
24/08/2022	401191	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	24/10/2022

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
24/08/2022	401196	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	24/10/2022
24/08/2022	401202	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	24/10/2022
24/08/2022	401292	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	24/10/2022
24/08/2022	401312	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	24/10/2022
24/08/2022	843450	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	24/10/2022
25/08/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	882,97	31/10/2022
25/08/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	4.121,63	24/10/2022
25/08/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	24/10/2022
25/08/2022	400787	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	24/10/2022
25/08/2022	401021	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	24/10/2022
25/08/2022	401301	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	24/10/2022
25/08/2022	401308	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	24/10/2022
26/08/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	1.116,42	24/10/2022
26/08/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	24/10/2022
26/08/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	24/10/2022
26/08/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	24/10/2022
26/08/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	3.232,29	24/10/2022
26/08/2022	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	230,00	24/10/2022
26/08/2022	223883	- Crédito extracto	Com. mantenimiento cuenta	0,00	1.650,00	24/10/2022
26/08/2022	401116	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	24/10/2022
26/08/2022	401118	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	24/10/2022
26/08/2022	401188	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	24/10/2022
26/08/2022	401195	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	24/10/2022
26/08/2022	401302	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	24/10/2022
26/08/2022	401303	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	24/10/2022
26/08/2022	401304	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	24/10/2022
26/08/2022	843451	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	24/10/2022
29/08/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	24/10/2022
29/08/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	24/10/2022
29/08/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	24/10/2022
29/08/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	24/10/2022
29/08/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	24/10/2022
29/08/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	2.756,37	24/10/2022
29/08/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	24/10/2022
29/08/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	24/10/2022

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
29/08/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	665,15	24/10/2022
29/08/2022	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	230,00	31/10/2022
29/08/2022	400664	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	24/10/2022
29/08/2022	400772	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	24/10/2022
29/08/2022	401249	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	24/10/2022
30/08/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	960,34	24/10/2022
30/08/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	24/10/2022
30/08/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	4.385,06	24/10/2022
30/08/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	24/10/2022
30/08/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	24/10/2022
30/08/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	24/10/2022
30/08/2022	400931	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	24/10/2022
30/08/2022	400953	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	24/10/2022
30/08/2022	401140	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	24/10/2022
30/08/2022	401150	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	24/10/2022
30/08/2022	401245	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	24/10/2022
30/08/2022	401314	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	24/10/2022
30/08/2022	401320	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	24/10/2022
31/08/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	1.048,43	24/10/2022
31/08/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	24/10/2022
31/08/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	24/10/2022
31/08/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	4.689,53	24/10/2022
31/08/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	24/10/2022
31/08/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	24/10/2022
31/08/2022	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	115,00	24/10/2022
31/08/2022	401250	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	24/10/2022
31/08/2022	401251	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	24/10/2022
31/08/2022	401309	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	24/10/2022
31/08/2022	401310	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	24/10/2022
31/08/2022	401313	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	24/10/2022
31/08/2022	401351	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	24/10/2022
31/08/2022	401352	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	16,00	24/10/2022
01/09/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	5.511,20	31/10/2022
05/09/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	4.582,55	31/10/2022
06/09/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	6.825,18	31/10/2022
06/09/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	1.472,25	31/10/2022

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
07/09/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	6.455,34	31/10/2022
07/09/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	1.417,78	31/10/2022
08/09/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	1.851,74	31/10/2022
08/09/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	8.012,81	31/10/2022
09/09/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	5.670,25	31/10/2022
09/09/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	1.306,78	31/10/2022
12/09/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	6.944,03	31/10/2022
12/09/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	2.712,79	31/10/2022
12/09/2022	225578	- Crédito extracto	Com.pedido chequeras	0,00	5.690,00	31/10/2022
12/09/2022	401411	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	31/10/2022
12/09/2022	401412	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	31/10/2022
12/09/2022	401444	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	31/10/2022
13/09/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	13.757,22	31/10/2022
13/09/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	3.023,42	31/10/2022
13/09/2022	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	230,00	31/10/2022
13/09/2022	400918	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	31/10/2022
13/09/2022	401093	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	31/10/2022
13/09/2022	401299	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	31/10/2022
13/09/2022	401364	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	31/10/2022
13/09/2022	401423	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	31/10/2022
13/09/2022	401430	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	31/10/2022
13/09/2022	401431	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	31/10/2022
14/09/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	7.499,00	31/10/2022
14/09/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	1.703,52	31/10/2022
14/09/2022	401027	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	31/10/2022
14/09/2022	401275	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	31/10/2022
14/09/2022	401282	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	31/10/2022
14/09/2022	401286	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	31/10/2022
14/09/2022	401287	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	31/10/2022
14/09/2022	401288	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	31/10/2022
14/09/2022	401322	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	31/10/2022
14/09/2022	401323	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	31/10/2022
14/09/2022	401324	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	31/10/2022
14/09/2022	401325	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	31/10/2022
14/09/2022	401349	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	31/10/2022
14/09/2022	401373	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	31/10/2022

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
14/09/2022	401378	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	31/10/2022
14/09/2022	401380	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	31/10/2022
14/09/2022	401401	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	31/10/2022
14/09/2022	401465	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	31/10/2022
14/09/2022	843453	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	31/10/2022
15/09/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	1.220,50	31/10/2022
15/09/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	5.307,89	31/10/2022
15/09/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	31/10/2022
15/09/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	31/10/2022
15/09/2022	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	345,00	31/10/2022
15/09/2022	401420	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	31/10/2022
16/09/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	31/10/2022
16/09/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	3.017,04	31/10/2022
16/09/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	31/10/2022
16/09/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	13.562,31	31/10/2022
16/09/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	31/10/2022
16/09/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	31/10/2022
16/09/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	31/10/2022
16/09/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	31/10/2022
16/09/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	31/10/2022
16/09/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	31/10/2022
16/09/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	31/10/2022
16/09/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	31/10/2022
16/09/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	31/10/2022
16/09/2022	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	477,50	31/10/2022
16/09/2022	401388	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	31/10/2022
16/09/2022	401389	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	31/10/2022
16/09/2022	401446	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	31/10/2022
16/09/2022	401450	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	31/10/2022
16/09/2022	401451	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	31/10/2022
16/09/2022	401468	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	31/10/2022
19/09/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	31/10/2022
19/09/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	31/10/2022
19/09/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	8.239,62	31/10/2022
19/09/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	31/10/2022
19/09/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	31/10/2022
19/09/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	31/10/2022
19/09/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	1.763,08	31/10/2022

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
19/09/2022	222626	- Crédito extracto	Suscripcion al Periodico Accion	0,00	795,00	31/10/2022
19/09/2022	401508	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	31/10/2022
20/09/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	792,76	31/10/2022
20/09/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	31/10/2022
20/09/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	31/10/2022
20/09/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	31/10/2022
20/09/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	31/10/2022
20/09/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	3.569,03	31/10/2022
20/09/2022	401379	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	31/10/2022
20/09/2022	401454	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	31/10/2022
20/09/2022	401554	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	31/10/2022
20/09/2022	843452	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	31/10/2022
20/09/2022	843457	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	31/10/2022
21/09/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	31/10/2022
21/09/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	31/10/2022
21/09/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	4.162,40	31/10/2022
21/09/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	31/10/2022
21/09/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	930,59	31/10/2022
21/09/2022	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	115,00	31/10/2022
21/09/2022	401363	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	31/10/2022
21/09/2022	843455	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	31/10/2022
21/09/2022	843456	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	31/10/2022
22/09/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	31/10/2022
22/09/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	2.037,38	31/10/2022
22/09/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	31/10/2022
22/09/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	503,66	31/10/2022
22/09/2022	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	115,00	31/10/2022
22/09/2022	401341	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	31/10/2022
22/09/2022	401375	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	31/10/2022
22/09/2022	401499	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	31/10/2022
22/09/2022	401526	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	31/10/2022
22/09/2022	401527	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	31/10/2022
22/09/2022	401529	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	31/10/2022
22/09/2022	401545	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	31/10/2022
22/09/2022	401555	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	31/10/2022

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
23/09/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	31/10/2022
23/09/2022	1	- Crédito extracto	Com.ret-chq caja o.filial	0,00	180,00	31/10/2022
23/09/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	895,29	31/10/2022
23/09/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	31/10/2022
23/09/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	3.720,75	31/10/2022
23/09/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	31/10/2022
23/09/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	31/10/2022
23/09/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	31/10/2022
23/09/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	31/10/2022
23/09/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	31/10/2022
23/09/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	31/10/2022
23/09/2022	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	132,50	31/10/2022
23/09/2022	401528	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	31/10/2022
23/09/2022	401571	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	31/10/2022
23/09/2022	401576	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	31/10/2022
26/09/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	1.112,44	31/10/2022
26/09/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	31/10/2022
26/09/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	31/10/2022
26/09/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	31/10/2022
26/09/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	5.080,80	31/10/2022
26/09/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	31/10/2022
26/09/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	31/10/2022
26/09/2022	401506	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	31/10/2022
26/09/2022	401516	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	31/10/2022
26/09/2022	401562	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	31/10/2022
26/09/2022	843458	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	31/10/2022
27/09/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	31/10/2022
27/09/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	31/10/2022
27/09/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	31/10/2022
27/09/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	4.063,57	31/10/2022
27/09/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	31/10/2022
27/09/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	31/10/2022
27/09/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	31/10/2022
27/09/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	899,13	31/10/2022
27/09/2022	401518	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	31/10/2022
27/09/2022	401547	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	31/10/2022

[illegible]

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
30/09/2022	390622	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	31/10/2022
30/09/2022	390787	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	31/10/2022
30/09/2022	401154	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	31/10/2022
30/09/2022	401371	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	31/10/2022
30/09/2022	401534	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	31/10/2022
30/09/2022	401539	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	31/10/2022
30/09/2022	401540	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	31/10/2022
30/09/2022	401541	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	31/10/2022
30/09/2022	401542	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	31/10/2022
30/09/2022	401568	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
30/09/2022	401582	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
30/09/2022	401590	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
30/09/2022	820407	- Débito extracto	DIF POR REDONDEO 09-22	9,46	0,00	31/10/2022
Total de débitos/créditos no registrados					27.809,46	487.941,18

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	6.154.217,85
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	2.000,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	3.976.889,16
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	487.941,18
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	27.809,46
RESULTADO	9.668.975,29
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	9.668.975,29
DIFERENCIA	0,00

MARIO MANUEL GONZÁLEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
Municipalidad de Rivadavia

Dr. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
Municipalidad de Rivadavia



>>>>> VIENE DE PAGINA ANTERIOR

PAGINA 046/047

Cuenta Corriente Comercial

Resumen: 22009 del: 01/09/2022 al: 30/09/2022 Cta. 191.318.004478.1

Debito directo - CBU de su cuenta: 19103185 55031800447814

FECHA	COMBTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
30/09/22	13569	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco	40.000,00		
		20241461522-FAC-NU EZ PEDRO ANGEL			
30/09/22	13588	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco	40.000,00		
		27368905955-FAC-VERA BELEN			
30/09/22	13725	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco	80.000,00		
		20172771131-FAC-LUCERO JOSE LUIS			
30/09/22	389945	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco	40.000,00		
		20427146147-FAC-MARISCAL SAUL IVAN			
30/09/22	303225	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco	40.000,00		
		20291060022-FAC-DIAZ DIEGO SEBASTIAN			
30/09/22	369299	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco	40.000,00		
		27400711769-FAC-BRAVO AILEN ROMINA			
30/09/22	303273	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco	40.000,00		
		20317153687-FAC-ARCE DAMIAN ORLANDO			
30/09/22	390009	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco	40.000,00		
		20384149252-FAC-CHIROLI SEBASTIAN GABR			
30/09/22	13965	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco	40.000,00		
		27317157598-FAC-SANCHEZ MARIANA MARI BE			
0/09/22	227341	Com. mantenimiento cuenta	2.400,00		
30/09/22		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	504,00		
30/09/22	390787	Acreditacion de Valores - Canje Interno		4.000,00	
		Dep:3181104520-B CREDICOOP-Ch:93390787			
30/09/22	390622	Acreditacion de Valores - Canje Interno		4.000,00	
		Dep:3181104520-B CREDICOOP-Ch:93390622			
30/09/22	960086	Acreditacion de Valores - Canje Interno		29.178,00	
		Dep:3181104520-B CREDICOOP-Ch:45960086			
30/09/22	401154	Comision Cheque Pagado por Clearing	26,00		
30/09/22		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	5,46		
30/09/22	401534	Comision Cheque Pagado por Clearing	26,00		
30/09/22		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	5,46		
30/09/22	401540	Comision Cheque Pagado por Clearing	26,00		
30/09/22		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	5,46		
30/09/22	401539	Comision Cheque Pagado por Clearing	26,00		
30/09/22		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	5,46		
30/09/22	401582	Comision Cheque Pagado por Clearing	26,00		
30/09/22		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	5,46		
30/09/22	401568	Comision Cheque Pagado por Clearing	26,00		
30/09/22		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	5,46		
30/09/22	390622	Comision Cheque Pagado por Clearing	26,00		
30/09/22		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	5,46		
30/09/22	401541	Comision Cheque Pagado por Clearing	26,00		
30/09/22		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	5,46		
30/09/22	401542	Comision Cheque Pagado por Clearing	26,00		
30/09/22		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	5,46		
30/09/22	390787	Comision Cheque Pagado por Clearing	26,00		
30/09/22		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	5,46		
30/09/22	401371	Comision Cheque Pagado por Clearing	26,00		
30/09/22		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	5,46		
30/09/22	401590	Comision Cheque Pagado por Clearing	26,00		
30/09/22		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	5,46		

9.668.975,29

SALDO AL 30/09/22**9.668.975,29**

DENOMINACION MUNICIPALIDAD RIVADAVIA

30659666428

IVA - ALICUOTA EXENTO

PERCIBIDO DEL 01-09-2022 AL 30-09-2022 : 31.943,25

EL MONTO DE IVA DISCRIMINADO NO PUEDE COMPUTARSE COMO CREDITO FISCAL

CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>

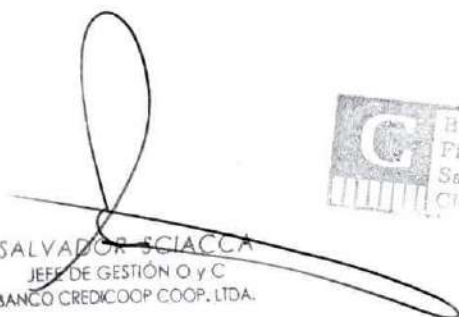
Rivadavia Mza, 04 de Octubre de 2022



Sres.
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
LAVALLE 680
RIVADAVIA, Mza.
PRESENTE

REF.: CERTIFICACIÓN DE SALDO

Según vuestro pedido efectuado en fecha, le comunicamos que la cuenta CORRIENTE EN PESOS N° 06930/6 radicada en nuestra filial bajo la denominación **MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA FAI. Festival**, arroja un saldo al 30 de SEPTIEMBRE de 2022 de \$ 4.781.375,91 (Pesos: CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 91/100).-


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



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

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
Detalle de débitos/créditos no conciliados						
04/07/2022	4	5 - DEPOSITO	Boleto n° 2020-185241 cobrado en efectivo y depositado el 23/09/2022	523,00	0,00	17/10/2022
05/08/2022	5	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITO	1.040,00	0,00	
16/08/2022	2	5 - DEPOSITO	MERCADO PAGO	14.500,00	0,00	
17/08/2022	1	5 - DEPOSITO	POSNET CINE	1.000,00	0,00	
17/08/2022	2	5 - DEPOSITO	MERCADO PAGO	1.000,00	0,00	
19/08/2022	1	5 - DEPOSITO	POSNET CINE	2.000,00	0,00	
19/08/2022	2	5 - DEPOSITO	MERCADO PAGO	18.500,00	0,00	
22/08/2022	1	5 - DEPOSITO	POSNET CINE	9.900,00	0,00	
22/08/2022	2	5 - DEPOSITO	MERCADO PAGO	14.600,00	0,00	
23/08/2022	1	5 - DEPOSITO	POSNET CINE	2.000,00	0,00	
23/08/2022	2	5 - DEPOSITO	MERCADO PAGO	500,00	0,00	
24/08/2022	1	5 - DEPOSITO	POASNET CINE	1.000,00	0,00	
24/08/2022	2	5 - DEPOSITO	MERCADO PAGO	1.400,00	0,00	
24/08/2022	1	5 - DEPOSITO	POSNET CINE	800,00	0,00	
30/08/2022	2	5 - DEPOSITO	MERCADO PAGO	800,00	0,00	
31/08/2022	1	5 - DEPOSITO	POSNET CINE	1.000,00	0,00	
02/09/2022	1	5 - DEPOSITO	MERCADO PAGO	1.000,00	0,00	
05/09/2022	1	5 - DEPOSITO	POSNET CINE	500,00	0,00	
09/09/2022	1	5 - DEPOSITO	POSNET CINE	500,00	0,00	
12/09/2022	1	5 - DEPOSITO	POSNET CINE	1.000,00	0,00	
12/09/2022	2	5 - DEPOSITO	MERCADO PAGO	1.000,00	0,00	
16/09/2022	1	5 - DEPOSITO	POSNET CINE	1.000,00	0,00	
19/09/2022	1	5 - DEPOSITO	POSNET CINE	3.500,00	0,00	
20/09/2022	1	5 - DEPOSITO	MERCADO PAGO	2.000,00	0,00	
21/09/2022	1	5 - DEPOSITO	MERCADO PAGO	1.400,00	0,00	
21/09/2022	3	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS	19.438,00	0,00	
23/09/2022	1	5 - DEPOSITO	MERCADO PAGO	1.000,00	0,00	
23/09/2022	3	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITO	2.200,00	0,00	
26/09/2022	1	5 - DEPOSITO	POSNET CINE	1.700,00	0,00	
26/09/2022	2	5 - DEPOSITO	MERCADO PAGO	5.800,00	0,00	
26/09/2022	4	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS	50.561,00	0,00	
26/09/2022	2	5 - DEPOSITO	MERCADO PAGO	3.900,00	0,00	
26/09/2022	1	5 - DEPOSITO	POSNET CINE	2.000,00	0,00	
30/09/2022	1	5 - DEPOSITO	POSNET CINE	1.500,00	0,00	
30/09/2022	2	5 - DEPOSITO	MERCADO PAGO	4.500,00	0,00	
30/09/2022	3	5 - DEPOSITO	BOLSA DE COMERCIO	19.765,00	0,00	
Total de débitos/créditos no conciliados				194.827,00	0,00	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
17/01/2022	450937	- Débito extracto	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30500050310-SEG B RIVADAVIA COOP L	70.000,00	0,00	31/10/2022
02/02/2022	647949	- Débito extracto	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30500017704-LA SEGUNDA COOPLTDA DE	17.955,92	0,00	17/10/2022
07/06/2022	535331	- Crédito extracto	Debito Automatico Directo POSNET S.R.L-IY809535331	0,00	9.438,00	31/10/2022
08/07/2022	660309	- Crédito extracto	Debito Automatico Directo POSNET S.R.L-IY809660309	0,00	9.438,00	31/10/2022
27/07/2022	997026	- Débito extracto	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30999169631-DEPTO GRAL DE IRRIGACI	6.710,00	0,00	27/10/2022
01/08/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	502,65	24/10/2022
01/08/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	641,59	24/10/2022
01/08/2022	143657	- Crédito extracto	Servicio acreditaciones automaticas SERV ACRED AUTOMATIC-000000000002143657	0,00	1.752,00	24/10/2022

Usuario: gmora

MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Cdr. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
01/08/2022	613116	- Débito extracto	AJUSTE DE COMISIONES JUNIO 22	1.085,49	0,00	24/10/2022
02/08/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	178,31	24/10/2022
02/08/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	17,45	24/10/2022
03/08/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	105,18	24/10/2022
03/08/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	500,88	24/10/2022
04/08/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	501,08	24/10/2022
04/08/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	105,23	24/10/2022
05/08/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	161,11	24/10/2022
05/08/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	33,83	24/10/2022
05/08/2022	796263	- Crédito extracto	Debito Automatico Directo POSNET S.R.L- IY809796263	0,00	9.438,00	24/10/2022
08/08/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	410,35	24/10/2022
08/08/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	86,17	24/10/2022
09/08/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	213,90	24/10/2022
09/08/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	44,92	24/10/2022
10/08/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	380,71	24/10/2022
11/08/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	243,85	24/10/2022
11/08/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	131,16	24/10/2022
12/08/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	52,26	24/10/2022
12/08/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	248,87	24/10/2022
16/08/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	79,06	24/10/2022
16/08/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	376,46	24/10/2022
16/08/2022	22228	- Crédito extracto	Suscripcion al Periodico Accion	0,00	795,00	24/10/2022
17/08/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	147,55	24/10/2022
17/08/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	30,99	24/10/2022
18/08/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	439,69	24/10/2022
18/08/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	92,33	24/10/2022
19/08/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	55,00	24/10/2022
19/08/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	261,91	24/10/2022
22/08/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	142,49	24/10/2022
22/08/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	29,92	24/10/2022
23/08/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	119,02	24/10/2022
23/08/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	24,99	24/10/2022
25/08/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	386,40	24/10/2022
25/08/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	282,80	24/10/2022
25/08/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	140,53	24/10/2022
26/08/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	346,50	24/10/2022

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Contabilización
26/08/2022	222389	- Crédito extracto	Com. mantenimiento cuenta	0,00	1.656,00	24/10/2022
29/08/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	327,07	24/10/2022
29/08/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	139,89	24/10/2022
29/08/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	98,06	24/10/2022
30/08/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	312,49	24/10/2022
30/08/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	65,62	24/10/2022
31/08/2022	138212	- Crédito extracto	COMISIONES BOLSA DE C. 08-22	0,00	6.230,23	24/10/2022
01/09/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	582,21	31/10/2022
01/09/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	360,00	31/10/2022
01/09/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	660,41	31/10/2022
01/09/2022	181778	- Crédito extracto	Servicio acreditaciones automaticas SERV ACRED AUTOMATIC-000000000002181778	0,00	1.752,00	31/10/2022
05/09/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	52,36	31/10/2022
05/09/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	235,19	31/10/2022
05/09/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	60,39	31/10/2022
05/09/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	24,66	31/10/2022
06/09/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	117,42	31/10/2022
07/09/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	108,83	31/10/2022
07/09/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	22,85	31/10/2022
07/09/2022	922927	- Crédito extracto	Debito Automatico Directo POSNET S.R.L- IY809922927	0,00	11.616,00	31/10/2022
08/09/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	78,90	31/10/2022
08/09/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	375,71	31/10/2022
09/09/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	396,95	31/10/2022
09/09/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	83,36	31/10/2022
12/09/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	651,41	31/10/2022
12/09/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	136,80	31/10/2022
13/09/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	299,99	31/10/2022
13/09/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	63,00	31/10/2022
14/09/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	70,79	31/10/2022
14/09/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	337,09	31/10/2022
15/09/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	123,66	31/10/2022
15/09/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	588,88	31/10/2022
16/09/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	55,62	31/10/2022
16/09/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	264,84	31/10/2022
19/09/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	242,17	31/10/2022
19/09/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	50,86	31/10/2022
19/09/2022	222621	- Crédito extracto	Suscripcion al Periodico Accion	0,00	795,00	31/10/2022

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
20/09/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	51,87	31/10/2022
20/09/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	247,01	31/10/2022
21/09/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	220,20	31/10/2022
21/09/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	46,24	31/10/2022
22/09/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	107,45	31/10/2022
22/09/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	511,69	31/10/2022
23/09/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	82,85	31/10/2022
23/09/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	387,19	31/10/2022
23/09/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	7,32	31/10/2022
23/09/2022	584635	- Débito extracto	Deposito por caja en efectivo Filial: 318-RIVADAVIA (MZA.)	523,00	0,00	17/10/2022
27/09/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	420,31	31/10/2022
27/09/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	88,27	31/10/2022
29/09/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	511,01	31/10/2022
29/09/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	107,31	31/10/2022
30/09/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	757,68	31/10/2022
30/09/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	936,56	31/10/2022
30/09/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	570,85	31/10/2022
30/09/2022	22273	- Crédito extracto	Com. mantenimiento cuenta	0,00	2.400,00	31/10/2022
30/09/2022	399749	- Débito extracto	Deposito por caja en efectivo Filial: 115-MENDOZA CENTRO	19.386,29	0,00	
30/09/2022	577751	- Crédito extracto	COMISIONES BOLSA DE COMERCIO 09-22	0,00	7.911,38	31/10/2022
30/09/2022	577752	- Crédito extracto	COMISIONES MERCADO PAGO 2022-09	0,00	62.543,30	31/10/2022
30/09/2022	577753	- Débito extracto	INGRESOS POR MERCADO PAGO NO IDENTIFICADOS	24.300,00	0,00	
30/09/2022	577754	- Crédito extracto	COMISIONES NARANJA 09-2022	0,00	7.953,82	31/10/2022
30/09/2022	577755	- Crédito extracto	COMISIONES CABAL 09-22	0,00	184,88	31/10/2022
30/09/2022	577756	- Crédito extracto	COMISIONES FIRSDATA 09-22	0,00	10.265,88	31/10/2022
Total de débitos/créditos no registrados				139.960,70	163.739,92	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	4.999.982,13
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	194.827,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	163.739,92
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	139.960,70
RESULTADO	4.781.375,91
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	4.781.375,91
DIFERENCIA	0,00

MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

DR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Usuario: gmora



>>>>> VIENE DE PAGINA ANTERIOR

PAGINA 003/004 0431060619-00000002

Cuenta Corriente Comercial

Resumen: 22009 del: 01/09/2022 al: 30/09/2022 Cta. 191.318.006930.6

Debito directo - CBU de su cuenta: 19103185 55031800693064

FECHA	COMBTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
30/09/22	399749	Deposito por caja en efectivo		19.386,29	
		Filial: 115-MENDOZA CENTRO			
30/09/22		Com. dep por caja en efectivo	271,41		
30/09/22		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	57,00		
30/09/22	577750	Deposito por caja en efectivo		66.897,15	
		Filial: 115-MENDOZA CENTRO			
30/09/22		Com. dep por caja en efectivo	936,56		
30/09/22		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	196,68		
30/09/22	22273	Com. mantenimiento cuenta	2.400,00		
30/09/22		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	504,00		4.781.375,91
SALDO AL 30/09/22					4.781.375,91

DENOMINACION MUNICIPIO RVIA F A I FESTIVAL

30659666428

IVA - ALICUOTA EXENTO

PERCIBIDO DEL 01-09-2022 AL 30-09-2022 : 2.594,77

EL MONTO DE IVA DISCRIMINADO NO PUEDE COMPUTARSE COMO CREDITO FISCAL

DEBITOS AUTOMATICOS

del: 01/09/2022 al: 30/09/2022 Cta. 191.318.006930.6

EMPRESA	CUOTA	FEC.VTO.	FEC.PAGO	IDENTIFICADOR	IMPORTE	SITUACION
POSNET S.R.L	0006B09772040	07/09/22	07/09/22	09922927	11.616,00-P	PAGADO

TRANSFERENCIAS PESOS

del: 01/09/2022 al: 30/09/2022 Cta. 191.318.006930.6

DETALLE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS AL: 30/09/22

FECHA	ORIGINANTE	CUIT ORIG.	REFERENCIA	BANCO	COMPR.	DEBITO	CREDITO
10/09/22	TARJETA NARANJA S	30685376349		007-000	581581		8.024,56
10/09/22	MUNI RIVADAVIA PRO	30659666428	VAR	191-000	030496		962.756,70
TOTALES							970.781,26

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 SERAN GRATUITAS.

USTED PUEDE CONSULTAR EL "REGIMEN DE TRANSPARENCIA" ELABORADO POR EL BANCO CENTRAL SOBRE LA BASE DE LA INFORMACION PROPORCIONADA POR LOS SUJETOS OBLIGADOS A FIN DE COMPARAR LOS COSTOS Y CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS INGRESANDO A http://www.bkra.gob.ar/bcrayvos/REGIMEN_DE_TRANSPARENCIA.ASP

CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>

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

Rivadavia Mza, 04 de Octubre de 2022



Sres.

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LAVALLE 680

RIVADAVIA, Mza.

PRESENTE

REF.: CERTIFICACIÓN DE SALDO

Según vuestro pedido efectuado en fecha, le comunicamos que la cuenta CORRIENTE N° 318/007741/7 radicada en nuestra filial bajo la denominación **MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA**, arroja un saldo al día 30 de SEPTIEMBRE de 2022 de \$ 4.072.117,72 (Pesos: **MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL UNO CON 03/100**).-


SALVADOR SCIACCA
JEFE DE GESTIÓN QvC
BANCO CREDICOOP COOP. LTDA.



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
Conciliación bancaria al 30/09/2022



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

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
Detalle de débitos/créditos no conciliados						
14/09/2022	2	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS	2.030,00	0,00	
28/09/2022	3	5 - DEPOSITO	RAPIPAGO	24.585,99	0,00	
29/09/2022	3	5 - DEPOSITO	RAPIPAGO	33.980,89	0,00	
30/09/2022	1	5 - DEPOSITO	POSNET	398.141,84	0,00	
30/09/2022	3	5 - DEPOSITO	RAPIPAGO	9.038,39	0,00	
Total de débitos/créditos no conciliados				467.777,11	0,00	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
21/04/2021	3	- Débito extracto		56.202,82	0,00	
30/05/2021	1	- Débito extracto		44.232,41	0,00	
31/08/2022	1	- Crédito extracto	COMISIONES RAPIPAGO 08-22	0,00	36.366,14	24/10/2022
31/08/2022	2	- Crédito extracto	COMISIONES LINK 08-22	0,00	46.378,36	24/10/2022
31/08/2022	3	- Crédito extracto	COMISIONES PRISMAS 08-22	0,00	31.178,87	24/10/2022
31/08/2022	5	- Crédito extracto	COMISIONES BANCARIAS 08-22	0,00	9.323,08	24/10/2022
31/08/2022	6	- Crédito extracto	COMISIONES DEBITO DIRECTO 2022-08	0,00	1.182,53	24/10/2022
09/2022	1	- Débito extracto	AJUSTE COMISIONES PRISMA JULIO 2022	77.751,07	0,00	31/10/2022
30/09/2022	1	- Crédito extracto	COMISIONES PRISMA MEDIOS 09-22	0,00	127.308,65	31/10/2022
30/09/2022	2	- Crédito extracto	COMISIONES RAPIPAGO 09-22	0,00	26.109,00	31/10/2022
30/09/2022	3	- Crédito extracto	COMISIONES DEBITO DIRECTO 09-22	0,00	1.240,27	31/10/2022
30/09/2022	4	- Crédito extracto	COMISIONES LINK 09-22	0,00	34.216,10	31/10/2022
30/09/2022	5	- Crédito extracto	COMISIONES BANCARIAS 09-22	0,00	10.230,58	31/10/2022
Total de débitos/créditos no registrados				178.186,30	323.533,58	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	4.685.242,11
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	467.777,11
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	323.533,58
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	178.186,30
RESULTADO	4.072.117,72
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	4.072.117,72
DIFERENCIA	0,00

MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Cdr. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



>>>>> VIENE DE PAGINA ANTERIOR

PAGINA 005/006 0431669462-00000003

Cuenta Corriente Entidades C Social Resumen: 22009 del: 01/09/2022 al: 30/09/2022 Cta. 191.318.007741.7

Debito directo - CBU de su cuenta: 19103185 55031800774178

FECHA	COMBTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
30/09/22	I.V.A. - Debito Fiscal 21%		504,00		4.072.117,72
SALDO AL 30/09/22					4.072.117,72

DENOMINACION MUNICIPIO RIVADAVIA PROV MENDOZA 30659666428

IVA - ALICUOTA EXENTO

PERCIBIDO DEL 01-09-2022 AL 30-09-2022 : 504,00

EL MONTO DE IVA DISCRIMINADO NO PUEDE COMPUTARSE COMO CREDITO FISCAL

TRANSFERENCIAS PESOS

del: 01/09/2022 al: 30/09/2022 Cta. 191.318.007741.7

DETALLE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS AL:			30/09/22				
FECHA	ORIGINANTE	CUIT ORIG.	REFERENCIA	BANCO	COMPR.	DEBITO	CREDITO
01/09/22	GIRE SOCIEDAD ANON	30643990632		072-000	262325		44.676,29
05/09/22	GIRE SOCIEDAD ANON	30643990632		072-000	589360		71.868,78
05/09/22	GIRE SOCIEDAD ANON	30643990632		072-000	694488		31.947,55
06/09/22	GIRE SA	30643990632		072-000	917554		108.537,38
06/09/22	GIRE SOCIEDAD ANON	30643990632		072-000	922690		67.676,09
07/09/22	GIRE SA	30643990632		072-000	213419		1.043,41
07/09/22	GIRE SOCIEDAD ANON	30643990632		072-000	209413		32.602,69
08/09/22	GIRE SOCIEDAD ANON	30643990632		072-000	410967		36.350,75
08/09/22	GIRE SA	30643990632		072-000	392175		3.741,78
09/09/22	GIRE SOCIEDAD ANON	30643990632		072-000	657411		35.736,78
12/09/22	GIRE SOCIEDAD ANON	30643990632		072-000	917131		42.500,33
13/09/22	GIRE SOCIEDAD ANON	30643990632		072-000	110926		8.598,08
14/09/22	GIRE SOCIEDAD ANON	30643990632		072-000	328813		55.716,14
15/09/22	GIRE SOCIEDAD ANON	30643990632		072-000	534595		61.847,14
16/09/22	GIRE SOCIEDAD ANON	30643990632		072-000	812060		44.539,25
19/09/22	GIRE SOCIEDAD ANON	30643990632		072-000	986354		29.441,51
20/09/22	GIRE SOCIEDAD ANON	30643990632		072-000	154640		54.828,14
22/09/22	GIRE SOCIEDAD ANON	30643990632		072-000	603968		12.181,19
23/09/22	GIRE SOCIEDAD ANON	30643990632		072-000	831940		13.625,84
23/09/22	GIRE SOCIEDAD ANON	30643990632		072-000	979190		11.540,31
23/09/22	GIRE SOCIEDAD ANON	30643990632		072-000	134816		8.209,08
27/09/22	GIRE SA	30643990632		072-000	118677		1.056,48
27/09/22	GIRE SOCIEDAD ANON	30643990632		072-000	109796		20.227,10
30/09/22	GIRE SOCIEDAD ANON	30643990632		072-000	723131		30.234,72
TOTALES							828.726,81

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 SERAN GRATUITAS.

USTED PUEDE CONSULTAR EL "REGIMEN DE TRANSPARENCIA" ELABORADO POR EL BANCO CENTRAL SOBRE LA BASE DE LA INFORMACION PROPORCIONADA POR LOS SUJETOS OBLIGADOS A FIN DE COMPARAR LOS COSTOS Y CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS INGRESANDO A http://www.BCRA.GOB.AR/BCRAYVOS/REGIMEN_DE_TRANSPARENCIA.ASP

CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>

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

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Rivadavia (Mza), 04 de Octubre de 2022



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

De mi mayor consideración:

Nos dirigimos a Uds. A fin de informarles que las cuentas corrientes que esta repartición mantiene en este Banco, registran al 30 de Septiembre del 2022 los saldos que se detallan a continuación:

CTA. N° 11534/75 Ejercicio 1999	\$ 1.284.085,89
CTA. N° 11535/78 Administ. Fdo. De Terceros	\$ 666.713,90
CTA. N° 11536/81 Depósito en Garantía	\$ 1.102.426,80
CTA. N° 00063/60 Proveedores	\$ 11.034.442,26
CTA. N° 00086/87 F.I.D.E.S.	\$ 65.302,75
CTA. N° 00087/90 D.I.N.A.A.D.y.F.	\$ 64.089,66
CTA. N° 00088/93 S.E.O.S.	\$ 4.879.490,06
CTA. N° 00249/74 Obras Red gas Natural Distritos	\$ 472.146,51
CTA. N° 00259/83 Herramientas CIC	\$ 410,97
CTA. N° 00305/33 Pcia. Mza. Pro – Ah	\$ 100,00
CTA. N° 00250/56 Emprendimientos Productivos	\$ 10.496,21
CTA. N° 00313/36 Propasa	\$ 38.442,78
CTA. N° 00200/11 Plan Nac. Obra	\$ 0,00



DIAZ HÉCTOR FRANCISCO
Subjefe de Contaduría
R.F. 2972

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
Conciliación bancaria al 30/09/2022



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						
07/10/2021	1390520	1 - CHEQUE	DIAZ MARIA ALDANA	0,00	3.000,00	
28/04/2022	2	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	3.840,00	0,00	
05/09/2022	1	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	11.214,00	0,00	
06/09/2022	1	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	1.170,00	0,00	
12/09/2022	1	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	542,00	0,00	
13/09/2022	1	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	2.176,00	0,00	
15/09/2022	1	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	34.004,09	0,00	
16/09/2022	1	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	3.885,00	0,00	
20/09/2022	1	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	1.099,96	0,00	
21/09/2022	1	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	2.171,00	0,00	
23/09/2022	1	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	3.874,00	0,00	
23/09/2022	1390589	1 - CHEQUE	MULE NADYA MARIA	0,00	15.000,00	
29/09/2022	1	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	6.811,00	0,00	
30/09/2022	1390590	1 - CHEQUE	SILBESTRE TALIA	0,00	5.000,00	
Total de débitos/créditos no conciliados				70.787,05	23.000,00	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
31/03/2022	1	- Crédito extracto	DIFERENCIA DEPOSITO 25/02 RECAUDACION DELEG. MEDRANO ENERO 2022	0,00	30,00	
22/04/2022	1	- Débito extracto	DIFERENCIAS ACREDITACIONES DELEGACION MEDRANO DEL 11/04	23.387,00	0,00	
31/05/2022	1	- Débito extracto	CREDITO POR LIQUIDACION MASTER	9,78	0,00	
07/06/2022	28871206	- Débito extracto	CR LIQ MASTER D-SUC 0001	679,32	0,00	
13/06/2022	28871206	- Débito extracto	CR LIQ MASTER D-SUC 0001	1.070,51	0,00	
23/06/2022	28871206	- Débito extracto	CR LIQ MASTER D-SUC 0001	2.797,44	0,00	
30/06/2022	28871206	- Débito extracto	CR LIQ MASTER D-SUC 0001	1.173,86	0,00	
04/07/2022	28871206	- Débito extracto	CR LIQ MASTER D-SUC 0001	2.181,64	0,00	
06/07/2022	28871206	- Débito extracto	CR LIQ MASTER D-SUC 0001	3.237,39	0,00	
18/07/2022	28871206	- Débito extracto	CR LIQ MASTER D-SUC 0001	3.776,96	0,00	
20/07/2022	28871206	- Débito extracto	CR LIQ MASTER D-SUC 0001	1.890,27	0,00	
21/07/2022	28871206	- Débito extracto	CR LIQ MASTER D-SUC 0001	719,42	0,00	
25/07/2022	28871206	- Débito extracto	CR LIQ MASTER D-SUC 0001	4.388,87	0,00	
27/07/2022	28871206	- Débito extracto	CR LIQ MASTER D-SUC 0001	1.255,40	0,00	
01/08/2022	28871206	- Débito extracto	CR LIQ MASTER D-SUC 0001	1.724,82	0,00	
03/08/2022	28871206	- Débito extracto	CR LIQ MASTER D-SUC 0001	1.079,13	0,00	
25/08/2022	28871206	- Débito extracto	CR LIQ MASTER D-SUC 0001	1.322,64	0,00	
30/09/2022	28871207	- Crédito extracto	COMISIONES POSNET MAS CULTURA 09-2022	0,00	43,56	31/10/2022
Total de débitos/créditos no registrados				50.694,45	73,56	

Usuario: gmoza

MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	1.281.252,05
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	70.787,05

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CD. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	23.000,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	73,56
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	50.694,45
RESULTADO	1.284.085,89
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	1.284.085,89
DIFERENCIA	0,00



MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Cdr. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Usuario: gmora



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA

6005



SUC:438

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA- EJERCICIO 2
LAVALLE 000580
5577 RIVADAVIA
MENDOZA

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION DIARIO

PERIODO: 29/09/2022 AL 30/09/2022

MUNICIPALIDAD RIVADAVIA PROVINCIA NDOZA

CUIT: 30659666428 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 007

I.V.A.: EXENTO

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

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL		CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
4381153475		RIVADAVIA (MZA)		0110438120043811534759		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	
	SALDO ANTERIOR				1.283.107,67	
30/09/22	CR LIQ MASTER D-SUC 0001	28871206		978,22	1.284.085,89	
	SALDO FINAL				1.284.085,89	
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE SETIEMBRE			\$	0,00	

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

USTED PUEDE CONSULTAR EL "REGIMEN DE TRANSPARENCIA" ELABORADO POR EL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOBRE LA BASE DE LA INFORMACION PROPORCIONADA POR LOS SUJETOS OBLIGADOS A FIN DE COMPARAR LOS COSTOS Y CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS INGRESANDO A [HTTP://WWW.BCRA.GOB.AR/BCRAYVOS/REGIMEN_DE_TRANSPARENCIA.ASP](http://www.bcra.gob.ar/bcrayvos/regimen_de_transparencia.asp)

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

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
Conciliación bancaria al 30/09/2022



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

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

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	666.713,90
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	666.713,90
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	666.713,90
DIFERENCIA	0,00

MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
SECRETARÍA DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Cdr. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



SUC: 438

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA - ADMINISTRA
LAVALLE 000580
5577 RIVADAVIA
MENDOZA

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION DIARIO

PERIODO: 29/09/2022 AL 30/09/2022

MUNICIPALIDAD RIVADAVIA PROVINCIA NDOZA

CUIT: 30659666428 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 007

I.V.A.: EXENTO

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

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL		CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)	
4381153578		RIVADAVIA (MZA)		0110438120043811535783	
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				666.713,90
	SALDO FINAL				666.713,90
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE SETIEMBRE			\$	0,00

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

USTED PUEDE CONSULTAR EL "REGIMEN DE TRANSPARENCIA" ELABORADO POR EL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOBRE LA BASE DE LA INFORMACION PROPORCIONADA POR LOS SUJETOS OBLIGADOS A FIN DE COMPARAR LOS COSTOS Y CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS INGRESANDO A [HTTP://WWW.BCRA.GOB.AR/BCRAYVOS/REGIMEN_DE_TRANSPARENCIA.ASP](http://www.bcra.gob.ar/bcrayvos/regimen_de_transparencia.asp).

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

Banco: 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						
28/09/2022	45935703	1 - CHEQUE	MORAN PAOLA VANESA	0,00	12.000,00	
28/09/2022	45935705	1 - CHEQUE	MORAN PAOLA VANESA	0,00	26.000,00	
Total de débitos/créditos no conciliados					0,00	38.000,00
Detalle de débitos/créditos no registrados						
Total de débitos/créditos no registrados					0,00	0,00

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	1.064.426,80
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	38.000,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	0,00
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	1.102.426,80
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	1.102.426,80
DIFERENCIA	0,00

MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Dr. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



SUC:438

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

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION DIARIO

PERIODO: 29/09/2022 AL 30/09/2022

MUNICIPALIDAD RIVADAVIA PROVINCIA NDOZA

CUIT: 30659666428 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 007

I.V.A.: EXENTO

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

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
4381153681		RIVADAVIA (MZA)	0110438120043811536816		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				1.102.426,80
	SALDO FINAL				1.102.426,80
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE SETIEMBRE			\$	0,00

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

USTED PUEDE CONSULTAR EL "REGIMEN DE TRANSPARENCIA" ELABORADO POR EL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOBRE LA BASE DE LA INFORMACION PROPORCIONADA POR LOS SUJETOS OBLIGADOS A FIN DE COMPARAR LOS COSTOS Y CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS INGRESANDO A [HTTP://WWW.BCRA.GOB.AR/BCRAYVOS/REGIMEN_DE_TRANSPARENCIA.ASP](http://www.bcra.gob.ar/bcrayvos/regimen_de_transparencia.asp).

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

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
Conciliación bancaria al 30/09/2022



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

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
Detalle de débitos/créditos no conciliados						
10/11/2021	124841	1 - CHEQUE	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.	0,00	5.925,12	
13/06/2022	6	5 - DEPOSITO	Grupo 21 Banco Nacion	20.645,67	0,00	
10/08/2022	125183	1 - CHEQUE	CORTEZ JOSE FRANCISCO	0,00	30.880,00	
10/08/2022	125184	1 - CHEQUE	CUATRO PAREDES S.A	0,00	44.902,72	
29/09/2022	125189	51 - CHEQUE	MUNIDIGITAL S.R.L. (Reemplaza a n° 00124895)	0,00	49.690,51	
Total de débitos/créditos no conciliados					20.645,67	131.398,35
Detalle de débitos/créditos no registrados						
03/12/2019	48	- Débito extracto	Credito S/Comprob.	4.266,37	0,00	
30/08/2020	2	- Débito extracto		3.879,61	0,00	
11/2020	2	- Débito extracto		10.573,00	0,00	
21/01/2021	1	- Débito extracto	DEBITO EXTRACTO FECHA 21/01/2021	18.310,00	0,00	
18/03/2021	3	- Débito extracto		3.720,00	0,00	
25/03/2021	1	- Débito extracto		3.870,00	0,00	
22/04/2021	1	- Débito extracto		70,00	0,00	
30/04/2021	2	- Débito extracto		2.570,00	0,00	
30/04/2021	5	- Débito extracto		760,00	0,00	
07/07/2021	1	- Débito extracto	TRANSF. LAGOS FERNANDO ANIBAL	1.428,00	0,00	
31/10/2021	2	- Crédito extracto	AJUSTE POR REDONDEO	0,00	0,48	
31/10/2021	3	- Débito extracto	DIFERENCIA DE REDONDEO	70,00	0,00	
30/11/2021	124825	- Débito extracto	DIFERENCIA DE ORDEN DE PAGO DISTRIB. GAS CUYANA 16/04/2021 OP 2309	20,00	0,00	
12/2021	8896	- Débito extracto	REND.P/SERV.RECAUDACION	5.810,00	0,00	
26/01/2022	8719305	- Débito extracto	TRANS30639453975TELEFONICA DE ARGENTINA	36.393,00	0,00	
26/01/2022	8719318	- Débito extracto	TRANS30678814357Telef nica M viles Arg. S.A.	15.704,00	0,00	
03/03/2022	2432696	- Débito extracto	TRANS30590360763CENCOSUD SA	32.130,00	0,00	
30/03/2022	1	- Débito extracto	TRANS30639453975TELEFONICA DE ARGENTINA	6.540,00	0,00	
30/03/2022	2	- Débito extracto	TRANS30678814357Telef nica M viles Arg. S.A.	2.580,00	0,00	
21/04/2022	8896	- Débito extracto	REND.P/SERV.RECAUDACION	1.364,00	0,00	
26/04/2022	8896	- Débito extracto	REND.P/SERV.RECAUDACION	1.090,00	0,00	
19/07/2022	41027	- Débito extracto	TRANSF. EXP 27160554423 VISCIGLIO/SILVIA MARIA	1.610,00	0,00	
21/07/2022	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	272,00	31/10/2022
21/07/2022	8896	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	85,00	31/10/2022
22/07/2022	8896	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	255,00	31/10/2022
22/07/2022	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	696,80	31/10/2022

Usuario: gmora

MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Cdr. ERNESTO MARTIN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
		extracto				
25/07/2022	8896	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	170,00	31/10/2022
25/07/2022	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	35,70	31/10/2022
25/07/2022	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	607,26	31/10/2022
26/07/2022	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	122,40	31/10/2022
26/07/2022	8896	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	85,36	31/10/2022
28/07/2022	8896	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	170,00	31/10/2022
28/07/2022	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	35,70	31/10/2022
28/07/2022	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	610,40	31/10/2022
29/07/2022	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	385,27	31/10/2022
29/07/2022	8896	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	1.834,60	31/10/2022
01/08/2022	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	1.076,00	31/10/2022
01/08/2022	8896	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	340,00	31/10/2022
08/2022	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	71,40	31/10/2022
01/08/2022	41067	- Crédito extracto	COMIS.ABONO BANCA EMPRESA	0,00	120,00	31/10/2022
01/08/2022	41067	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	25,20	31/10/2022
01/08/2022	2644077	- Débito extracto	TRANS30506726804RAIZEN ARGENTINA SAU	3.888,00	0,00	
02/08/2022	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	7.120,80	31/10/2022
02/08/2022	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	140,71	31/10/2022
02/08/2022	8896	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	670,05	31/10/2022
03/08/2022	8896	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	255,00	31/10/2022
03/08/2022	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	53,55	31/10/2022
03/08/2022	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	852,16	31/10/2022
04/08/2022	8896	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	425,00	31/10/2022
8/2022	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	89,25	31/10/2022
04/08/2022	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	876,00	31/10/2022
05/08/2022	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	2.039,20	31/10/2022
05/08/2022	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	107,10	31/10/2022
05/08/2022	8896	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	510,00	31/10/2022
08/08/2022	8896	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	92,64	31/10/2022
08/08/2022	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	71,40	31/10/2022
08/08/2022	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	520,80	31/10/2022
09/08/2022	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	200,80	31/10/2022
09/08/2022	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	17,85	31/10/2022
09/08/2022	8896	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	85,00	31/10/2022
10/08/2022	8896	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	85,00	31/10/2022

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
10/08/2022	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	17,85	31/10/2022
10/08/2022	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	176,90	31/10/2022
11/08/2022	8896	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	170,00	31/10/2022
11/08/2022	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	35,70	31/10/2022
11/08/2022	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	518,40	31/10/2022
17/08/2022	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	1.879,60	31/10/2022
17/08/2022	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	35,70	31/10/2022
17/08/2022	8896	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	170,00	31/10/2022
18/08/2022	8896	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	255,00	31/10/2022
18/08/2022	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	53,55	31/10/2022
18/08/2022	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	441,60	31/10/2022
19/08/2022	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	248,80	31/10/2022
19/08/2022	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	35,70	31/10/2022
19/08/2022	8896	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	170,00	31/10/2022
23/08/2022	8896	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	255,00	31/10/2022
23/08/2022	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	53,55	31/10/2022
23/08/2022	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	513,60	31/10/2022
24/08/2022	8896	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	170,00	31/10/2022
24/08/2022	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	35,70	31/10/2022
24/08/2022	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	294,40	31/10/2022
26/08/2022	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	2.071,60	31/10/2022
26/08/2022	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	27,19	31/10/2022
26/08/2022	8896	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	129,48	31/10/2022
29/08/2022	8896	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	215,46	31/10/2022
29/08/2022	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	45,25	31/10/2022
29/08/2022	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	3.063,36	31/10/2022
31/08/2022	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	5.511,20	31/10/2022
31/08/2022	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	167,10	31/10/2022
31/08/2022	8896	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	795,70	31/10/2022
31/08/2022	714292	- Débito extracto	DIFERENCIA DEPOSITO CENCOSUD	6.650,00	0,00	
01/09/2022	41170	- Crédito extracto	COMIS.ABONO BANCA EMPRESA	0,00	120,00	31/10/2022
01/09/2022	41170	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	25,20	31/10/2022
07/09/2022	8896	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	85,00	31/10/2022
07/09/2022	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	17,85	31/10/2022
07/09/2022	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	304,00	31/10/2022
12/09/2022	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	370,40	31/10/2022

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
12/09/2022	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	35,70	31/10/2022
12/09/2022	8896	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	170,00	31/10/2022
13/09/2022	8896	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	85,00	31/10/2022
13/09/2022	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	17,85	31/10/2022
13/09/2022	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	763,60	31/10/2022
21/09/2022	8896	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	85,00	31/10/2022
21/09/2022	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	86,40	31/10/2022
21/09/2022	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	17,85	31/10/2022
26/09/2022	8896	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	85,00	31/10/2022
26/09/2022	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	17,85	31/10/2022
26/09/2022	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	86,40	31/10/2022
27/09/2022	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	556,80	31/10/2022
27/09/2022	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	71,40	31/10/2022
27/09/2022	8896	- Débito extracto	REND.P/SERV.RECAUDACION	6.810,00	0,00	
27/09/2022	8896	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	259,87	31/10/2022
30/09/2022	41220	- Débito extracto	TRANSF. VAR 30659666428 MUNICIPALIDAD DE RIVAD	4.888,00	0,00	
30/09/2022	41221	- Débito extracto	TRANSF. VAR 30659666428 MUNICIPALIDAD DE RIVAD	2.200,00	0,00	
30/09/2022	41222	- Débito extracto	TRANSF. VAR 30659666428 MUNICIPALIDAD DE RIVAD	146.709,92	0,00	
30/09/2022	41223	- Débito extracto	TRANSF. VAR 30659666428 MUNICIPALIDAD DE RIVAD	1.552.925,82	0,00	
Total de débitos/créditos no registrados				1.876.829,72	41.988,54	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	9.088.848,40
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	20.645,67
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	131.398,35
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	41.988,54
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	1.876.829,72
RESULTADO	11.034.442,26
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	11.034.442,26
DIFERENCIA	0,00

MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CD. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



SUC:438

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA - PAGO PROVE
LAVALLE 000580
5577 RIVADAVIA
MENDOZA

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION DIARIO

PERIODO: 29/09/2022 AL 30/09/2022

MUNICIPALIDAD RIVADAVIA PROVINCIA NDOZA

CUIT: 30659666428 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 007

I.V.A.: EXENTO

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

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
4380006360		RIVADAVIA (MZA)	0110438120043800063608		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				9.327.718,52
30/09/22	TRANSF.INTER.MM-LINKULAR	41220		4.888,00	9.332.606,52
30/09/22	TRANSF.INTER.MM-LINKULAR	41221		2.200,00	9.334.806,52
30/09/22	TRANSF.INTER.MM-LINKULAR	41222		146.709,92	9.481.516,44
30/09/22	TRANSF.INTER.MM-LINKULAR	41223		1.552.925,82	11.034.442,26
	SALDO FINAL				11.034.442,26
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE SETIEMBRE			\$	0,00

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

USTED PUEDE CONSULTAR EL "REGIMEN DE TRANSPARENCIA" ELABORADO POR EL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOBRE LA BASE DE LA INFORMACION PROPORCIONADA POR LOS SUJETOS OBLIGADOS A FIN DE COMPARAR LOS COSTOS Y CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS INGRESANDO A [HTTP://WWW.BCRA.GOB.AR/BCRAYVOS/REGIMEN_DE_TRANSPARENCIA.ASP](http://www.bcra.gob.ar/bcrayvos/regimen_de_transparencia.asp).

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

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
Conciliación bancaria al 30/09/2022



Banco: 6 - Bco.NACION-o86/87
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	65.302,75
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	65.302,75
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	65.302,75
DIFERENCIA	0,00


MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia


GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


CD. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



SUC:438

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

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION DIARIO

PERIODO: 29/09/2022 AL 30/09/2022

MUNICIPALIDAD RIVADAVIA PROVINCIA NDOZA

CUIT: 30659666428 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 007

I.V.A.: EXENTO

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

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
4380008687		RIVADAVIA (MZA)	0110438120043800086876		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				65.302,75
	SALDO FINAL				65.302,75
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE SETIEMBRE			\$	0,00

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

USTED PUEDE CONSULTAR EL "REGIMEN DE TRANSPARENCIA" ELABORADO POR EL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOBRE LA BASE DE LA INFORMACION PROPORCIONADA POR LOS SUJETOS OBLIGADOS A FIN DE COMPARAR LOS COSTOS Y CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS INGRESANDO A [HTTP://WWW.BCRA.GOB.AR/BCRAYVOS/REGIMEN_DE_TRANSPARENCIA.ASP](http://www.bcra.gob.ar/bcrayvos/regimen_de_transparencia.asp).

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

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

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

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	64.089,66
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	64.089,66
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	64.089,66
DIFERENCIA	0,00


MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia


GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


C.A. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



SUC: 438

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

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 31/08/2022 AL 30/09/2022

MUNICIPALIDAD RIVADAVIA PROVINCIA NDOZA

CUIT: 30659666428 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 007

I.V.A.: EXENTO

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

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
4380008790		RIVADAVIA (MZA)	0110438120043800087909		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				64.089,66
	SALDO FINAL				64.089,66
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE SETIEMBRE			\$	0,00

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

USTED PUEDE CONSULTAR EL "REGIMEN DE TRANSPARENCIA" ELABORADO POR EL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOBRE LA BASE DE LA INFORMACION PROPORCIONADA POR LOS SUJETOS OBLIGADOS A FIN DE COMPARAR LOS COSTOS Y CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS INGRESANDO A [HTTP://WWW.BCRA.GOB.AR/BCRAYVOS/REGIMEN_DE_TRANSPARENCIA.ASP](http://www.bcr.gov.ar/bcrayvos/regimen_de_transparencia.asp).

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

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

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
Detalle de débitos/créditos no conciliados						
30/09/2022	731094	1 - CHEQUE	MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA	0,00	718.011,87	
30/09/2022	731096	1 - CHEQUE	O.S.E.P.	0,00	922.131,02	
30/09/2022	731097	1 - CHEQUE	A.M.S.A.	0,00	8.613,43	
30/09/2022	731098	1 - CHEQUE	CLUB MUNICIPAL	0,00	100,00	
30/09/2022	959508	3 - TRANSFERENCIA	A.R.T.	0,00	151.765,59	
30/09/2022	959514	3 - TRANSFERENCIA	INGRESOS VARIOS	0,00	5.120,00	
Total de débitos/créditos no conciliados					0,00	1.805.741,91
Detalle de débitos/créditos no registrados						
30/09/2021	1	- Débito extracto	DIFERENCIA DE REDONDEO ART 31/08	297,00	0,00	
31/08/2022	22083138	- Crédito extracto	AJUSTE DECIMALES 08-22	0,00	0,01	31/10/2022
01/09/2022	18798	- Crédito extracto	COMIS.TRANSF.NE24	0,00	120,01	31/10/2022
01/09/2022	18799	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	25,20	31/10/2022
Total de débitos/créditos no registrados					297,00	145,22

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	3.073.596,37
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	1.805.741,91
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	145,22
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	297,00
RESULTADO	4.879.490,06
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	4.879.490,06
DIFERENCIA	0,00


MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia


GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


CARLOS ERNESTO MARTÍN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



SUC:438

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

2

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
4380008893		RIVADAVIA (MZA)	0110438120043800088933		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
TRANSPORTE					13.553.451,91
30/09/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	18843	146.709,92		13.406.741,99
30/09/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	18844	36.263,87		13.370.478,12
30/09/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	18845	44.886,09		13.325.592,03
30/09/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	18846	1.552.925,82		11.772.666,21
30/09/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	18847	7.884,00		11.764.782,21
30/09/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	18848	176.386,40		11.588.395,81
30/09/22	EMIS TRANSFERENCIA/GIRO	22093061	6.708.905,75		4.879.490,06
SALDO FINAL					4.879.490,06
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE SETIEMBRE			\$	0,00

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

USTED PUEDE CONSULTAR EL "REGIMEN DE TRANSPARENCIA" ELABORADO POR EL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOBRE LA BASE DE LA INFORMACION PROPORCIONADA POR LOS SUJETOS OBLIGADOS A FIN DE COMPARAR LOS COSTOS Y CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS INGRESANDO A [HTTP://WWW.BCRA.GOB.AR/BCRAYVOS/REGIMEN_DE_TRANSPARENCIA.ASP](http://www.bcra.gob.ar/bcrayvos/regimen_de_transparencia.asp).

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

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

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
Detalle de débitos/créditos no conciliados						
16/06/2021	9	5 - DEPOSITO	Acreditación bancaria	356,85	0,00	
22/02/2022	1	5 - DEPOSITO	Recaudacion caja: RED DE GAS NATURAL (efectivo)	2.000,00	0,00	
Total de débitos/créditos no conciliados				2.356,85	0,00	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
08/01/2020	1	- Débito extracto	Credito S/Comprob.	906,10	0,00	
31/08/2020	8	- Débito extracto	Credito S/Comprob.	3.310,38	0,00	
12/02/2021	1	- Débito extracto		317,70	0,00	
30/12/2021	1	- Crédito extracto	AJUSTE REDONDEO DEPOSITO DE FECHA 16/12/2021	0,00	0,28	
31/03/2022	2	- Crédito extracto	DIFERENCIA REDONDEO DEPOSITO 31/03/2022	0,00	0,80	
11/04/2022	1	- Crédito extracto	: 11/04/2022 DIFERENCIA DE DEPOSITO RED DE GAS NATURAL	0,00	0,80	
31/05/2022	1	- Crédito extracto	DIFERENCIA DE REDONDEO ACREDITACION 03/05/2022	0,00	0,05	
30/09/2022	1	- Débito extracto	DEPOSITO REGISTRADO EN OCTUBRE	1.303,06	0,00	21/10/2022
30/09/2022	2	- Crédito extracto	DIFERENCIA DE REDONDEO POR DPTO	0,00	0,80	
Total de débitos/créditos no registrados				5.837,24	2,73	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	468.668,85
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	2.356,85
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	2,73
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	5.837,24
RESULTADO	472.146,51
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	472.146,51
DIFERENCIA	0,00

MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Cd. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



SUC:438

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

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 31/08/2022 AL 30/09/2022

MUNICIPALIDAD RIVADAVIA PROVINCIA NDOZA

CUIT: 30659666428 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 007

I.V.A.: EXENTO

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

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL		CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)	
4380024974		RIVADAVIA (MZA)		0110438120043800249745	
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				464.466,96
05/09/22	DEP.EFECTIVO	6630		5.316,00	469.782,96
05/09/22	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	625583		350,49	470.133,45
13/09/22	DEP.EFECTIVO	6633		710,00	470.843,45
28/09/22	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	630101		1.303,06	472.146,51
	SALDO FINAL				472.146,51
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE SETIEMBRE			\$	0,00

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

USTED PUEDE CONSULTAR EL "REGIMEN DE TRANSPARENCIA" ELABORADO POR EL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOBRE LA BASE DE LA INFORMACION PROPORCIONADA POR LOS SUJETOS OBLIGADOS A FIN DE COMPARAR LOS COSTOS Y CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS INGRESANDO A [HTTP://WWW.BCRA.GOB.AR/BCRAYVOS/REGIMEN_DE_TRANSPARENCIA.ASP](http://www.bkra.gob.ar/bcrayvos/regimen_de_transparencia.asp).

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

Banco: 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	410,97
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	410,97
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	410,97
DIFERENCIA	0,00


MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia


GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


CDT. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



SUC:438

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA- HERRAMIENTA
LAVALLE 000598
5577 RIVADAVIA
MENDOZA

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 31/08/2022 AL 30/09/2022

MUNICIPALIDAD RIVADAVIA PROVINCIA NDOZA

CUIT: 30659666428 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 007

I.V.A.: EXENTO

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

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
4380025983		RIVADAVIA (MZA)	0110438120043800259838		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				410,97
	SALDO FINAL				410,97
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE SETIEMBRE			\$	0,00

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

USTED PUEDE CONSULTAR EL "REGIMEN DE TRANSPARENCIA" ELABORADO POR EL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOBRE LA BASE DE LA INFORMACION PROPORCIONADA POR LOS SUJETOS OBLIGADOS A FIN DE COMPARAR LOS COSTOS Y CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS INGRESANDO A [HTTP://WWW.BCRA.GOB.AR/BCRAYVOS/REGIMEN_DE_TRANSPARENCIA.ASP](http://www.bcra.gob.ar/bcrayvos/regimen_de_transparencia.asp).

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

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

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

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

MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CD. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



SUC:438

MUNICIPALIDAD RIVADAVIA- RETENCIONES PO
LAVALLE 000598
5577 RIVADAVIA
MENDOZA

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 31/08/2022 AL 30/09/2022

MUNICIPALIDAD RIVADAVIA PROVINCIA NDOZA

CUIT: 30659666428 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 007

I.V.A.: EXENTO

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

CUENTA CORRIENTE - PESOS

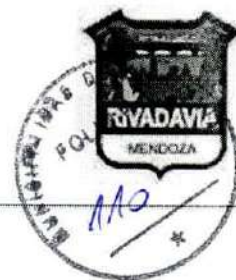
NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
4380030533		RIVADAVIA (MZA)	0110438120043800305333		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				100,00
	SALDO FINAL				100,00
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE SETIEMBRE			\$	0,00

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

USTED PUEDE CONSULTAR EL "REGIMEN DE TRANSPARENCIA" ELABORADO POR EL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOBRE LA BASE DE LA INFORMACION PROPORCIONADA POR LOS SUJETOS OBLIGADOS A FIN DE COMPARAR LOS COSTOS Y CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS INGRESANDO A [HTTP://WWW.BCRA.GOB.AR/BCRAYVOS/REGIMEN_DE_TRANSPARENCIA.ASP](http://www.bcra.gob.ar/bcrayvos/regimen_de_transparencia.asp).

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

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
Conciliación bancaria al 30/09/2022



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

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

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	38.442,78
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	38.442,78
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	38.442,78
DIFERENCIA	0,00

MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Cdr. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



SUC:438

MUNICIPALIDAD RIVADAVIA PROPASA
LAVALLE 000598
5577 RIVADAVIA
MENDOZA

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 31/08/2022 AL 30/09/2022

MUNICIPALIDAD RIVADAVIA PROVINCIA NDOZA

CUIT: 30659666428 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 007

I.V.A.: EXENTO
"EL MONTO DEL IVA DISCRIMINADO NO PUEDE COMPUTARSE COMO CREDITO FISCAL"

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL		CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)	
4380031336		RIVADAVIA (MZA)		0110438120043800313369	
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				38.442,78
	SALDO FINAL				38.442,78
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE SETIEMBRE			\$	0,00

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

USTED PUEDE CONSULTAR EL "REGIMEN DE TRANSPARENCIA" ELABORADO POR EL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOBRE LA BASE DE LA INFORMACION PROPORCIONADA POR LOS SUJETOS OBLIGADOS A FIN DE COMPARAR LOS COSTOS Y CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS INGRESANDO A [HTTP://WWW.BCRA.GOB.AR/BCRAYVOS/REGIMEN_DE_TRANSPARENCIA.ASP](http://www.bcra.gov.ar/bcrayvos/regimen_de_transparencia.asp).

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

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
Conciliación bancaria al 30/09/2022



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

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

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


MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia


GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


CARLOS ERNESTO MARTÍN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



SUC:438

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

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION DIARIO

PERIODO: 29/09/2022 AL 30/09/2022

MUNICIPALIDAD RIVADAVIA PROVINCIA NDOZA

CUIT: 30659666428 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 007

I.V.A.: EXENTO

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

CUENTA CORRIENTE - PESOS

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

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

USTED PUEDE CONSULTAR EL "REGIMEN DE TRANSPARENCIA" ELABORADO POR EL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOBRE LA BASE DE LA INFORMACION PROPORCIONADA POR LOS SUJETOS OBLIGADOS A FIN DE COMPARAR LOS COSTOS Y CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS INGRESANDO A [HTTP://WWW.BCRA.GOB.AR/BCRAYVOS/REGIMEN_DE_TRANSPARENCIA.ASP](http://www.bcra.gob.ar/bcrayvos/regimen_de_transparencia.asp).

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



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



Repartición/Organismo: Municipalidad de Rivadavia

Nomenclador: 060212

Ejercicio: 2022

Mes: septiembre (Definitivo) - Mensual

SALDOS INICIALES		404.545.277,15
--SALDOS INICIALES		404.545.277,15
1111010000 - Caja Fondos a Depositatar	3.154.162,51	
1112010000 - Fondo Fijo Concejo Deliberante	10.000,00	
1112040000 - Fondo Fijo Dirección de Cultura	60.000,00	
1112060000 - Fondo Fijo Tesorería Municipal	36.000,00	
1112130000 - Fondo Fijo Dirección Obras y Serv. Públicos	15.000,00	
1113010200 - 11534/75-Ejercicio 1999	1.292.839,00	
1113010300 - 11535/78-Adm.Fdos.de Terceros	666.713,90	
1113010400 - 11536/81-Depositos en Garantía	1.157.426,80	
1113010500 - 00063/60-Proveedores	16.033.695,10	
1113010600 - 00086/87-Fides	65.302,75	
1113010700 - 00087/90-Dinaadyf	64.089,66	
1113010800 - 00088/93-S.E.O.S	3.131.627,05	
1113011400 - 00249/74 Obra Red de Gas Nat.Distr. Rvia	462.642,05	
1113011700 - 00259/83-Herramientas CIC-Munic. de Rvia	410,97	
1113011800 - 00250/56 Emprendimientos Productivos	10.496,21	
1113011900 - 00305/33-Retenciones por Fondo de Reparación	100,00	
1113012000 - 00313/36-Municipalidad de Rvia PROPASA	38.442,78	
1113030100 - 004477/4 Municipalidad de Rivadavia	113.797.816,32	
1113030200 - 006930/6 Municip. Rvia. F.A.I, Festival y Otros Ingresos	4.329.367,48	
1113030300 - 004478/1 PROVEEDORES	1.470.993,91	
1113030500 - 007741/7-Munic. de Rvia.	8.247.306,76	
1113040100 - 02082/7 Recaudadora	27.525,62	
1113050100 - 01324/6 Municipalidad de Rivadavia	9.380.620,97	
1113050200 - 52870/7 Banca Privada Munic. de Rivadavia	1.729.955,52	
1114010000 - Fondos a Rendir - CAMBIO CAJA - TAQUILLA	10.000,00	
1131030000 - BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO (corriente)	235.000.000,00	
4120000000 - CARGOS A TESORERIA	4.352.741,79	
INGRESOS DEL EJERCICIO		287.079.848,90
--INGRESOS PRESUPUESTARIOS		219.012.039,54
5111010100 - IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS	45.454.553,62	
5111010200 - IMPUESTO INMOBILIARIO	2.203.917,64	
5111010300 - IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES	16.243.408,79	
5111010400 - IMPUESTOS DE SELLOS	5.406.258,74	
5111010600 - FONDO DE PROMOCION TURISTICA	16.193,82	
5113010600 - OTROS FONDOS DESCENTRALIZADOS	2.483.692,41	
5121010000 - DISTRIBUCION SECUNDARIA	87.562.552,89	
5123010000 - REGALIAS PETROL.URAN HIDROELET.Y GASIF.	12.555.423,82	
5124020000 - LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	11.930.543,00	
5132010000 - DERECHO A LA PROPIEDAD RAIZ	3.505.429,09	
5132020000 - DERECHO DE INSP. COM. IND. SERVICIOS	15.756,24	
5132030000 - DERECHO DE CEMENTERIO	1.566.759,50	
5132040000 - DERECHO DE ACTUACIÃ"N ADMINISTRATIVA	84.430,05	
5132050000 - DERECHO DE EDIFICACIÃ"N	703.146,97	
5132070000 - DERECHO DE TRANSFERENCIA	58.650,00	
5132090000 - DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	79.585,23	
5132100000 - DERECHO DE CONCESIONES	1.144.626,04	
5132110000 - DERECHO DE INSP. SAN. H.URB.Y SAN. AMB.	1.523.241,93	
5132120000 - DERECHO DE OCUPACIÃ"N ESP. PÃSBLICOS	13.746,63	
5132140000 - DERECHO x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	3.090.826,64	
5133010000 - MULTAS GENERALES	8.625,00	
5133020000 - INTERESES Y RECARGOS	1.333.421,87	
5133030000 - VENTAS DE PLIEGOS, PUBLICACIONES Y OTROS	21.448,00	

Usuario: gfiguero

MARIO MANUEL GONZÁLEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Cd. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



5133040000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES CULTURALES	659.810,00
5133050000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	17.400,00
5133070000 - PRODUCIDO DE SERVICIOS ESPECIALES	108.548,00
5133080000 - PRODUCIDO DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRANSITO	643.410,28
5133100000 - PRODUCIDO DE CONVENIOS ESPECIALES	4.243.983,46
5133120000 - RECURSOS EVENTUALES	14.379.543,43
5221000000 - OBRAS DE PAVIMENTACION	869.320,19
5225010000 - Red Gas Natural Distrito Rvia.(1ª Etapa)	716,80
5225040000 - Red Gas Natural Distritos Rvia.(4ª Etapa)	710,00
5225090000 - Red de Gas - Reembolsos	8.000,00
5229000000 - ALARMAS COMUNITARIAS	40.760,67
5233000000 - REEMBOLSO MICROCRÉDITO ORD 5045-21	33.598,79
-INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	
1125020000 - ADELANTOS DE SUELDOS	1.078.803,83
1125180000 - ADELANTO PROVEEDOR COMBUSTIBLE-SIST TICKET CAR	10.568.796,12
1126210000 - CONVENIO - ESPACIO DE INTEGRACION COMUNITARIA	5.066.462,49
2113120000 - SEOS Servicio Educativo de Origen Social	10.452.159,08
2113570000 - SECRETARIA DE DEPORTES - SUBSIDIOS	1.077.300,00
2113760000 - COBRANZAS SERV. INTERNET POR CUENTA Y ORDEN CREA S.T SAPEM	13.121.735,00
2114040100 - APORTES JUBILATORIO A PAGAR	7.039.936,57
2114040200 - APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR	4.202.267,22
2114040300 - SEGURO MUTUAL A PAGAR	526.191,69
2114040600 - SOEM A PAGAR	532.446,19
2114040700 - UCR A PAGAR	849.292,15
2114040800 - SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR	212.747,00
2114040900 - EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR	437.784,21
2114041000 - UPCN A PAGAR	23.911,75
2114041100 - AMUCOMEN A PAGAR	2.274,76
2114041200 - AMSA A PAGAR	82.974,56
2114041300 - ATE A PAGAR	28.340,48
2114041400 - SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR	10.930,00
2114041500 - IPV A PAGAR	104.541,26
2114041600 - UNEXPO A PAGAR	14,00
2114041700 - CLUB MUNICIPAL A PAGAR	8.900,00
2114041800 - COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR	62.828,51
2114041900 - INGRESOS A PAGAR	24.360,00
2114042000 - SERVICIO INTERNET A PAGAR	116.390,00
2114042100 - FATAG A PAGAR	520.664,89
2114042200 - SERVICIO CEMENTERIO A PAGAR	1.600,00
2114042300 - COBRO DE TASAS Y SERV. A PAGAR	6.637,34
2114042500 - CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR	3.839.965,53
2114042600 - CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR	6.508.741,49
2114042700 - EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR	90.868,18
2115030000 - TESORERIA-RETENCION(INGR.BRUTOS)	1.012.639,83
2115040000 - TESORERIA-RETENCION(IMP.GANANCIAS)	1.300.132,86
2115050000 - TESORERIA-RETENCION SELLOS	155.172,37
EGRESOS DEL EJERCICIO	
-EROGACIONES PRESUPUESTARIAS	
6411010000 - PERSONAL PERMANENTE	41.580.597,52
6411020000 - PERSONAL TEMPORARIO	43.791.328,58
6412010000 - BIENES CORRIENTES	36.520.833,25
6413010000 - SERVICIOS GENERALES	47.665.687,45
6431000000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.784.234,47
6511010000 - BIENES DE CAPITAL	709.457,00
6512010000 - POR ADMINISTRACION	1.723.819,24
6512020000 - POR CONTRATO	15.709.483,18
-EROGACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS	
1125020000 - ADELANTOS DE SUELDOS	1.065.303,85
1125180000 - ADELANTO PROVEEDOR COMBUSTIBLE-SIST TICKET CAR	6.500.000,00
1126210000 - CONVENIO - ESPACIO DE INTEGRACION COMUNITARIA	1.881.162,21
2113120000 - SEOS Servicio Educativo de Origen Social	10.268.879,61
2113270000 - FIDES-APOYO A MUJERES EN VIOLENCIA DE GENERO	81.000,00
2113760000 - COBRANZAS SERV. INTERNET POR CUENTA Y ORDEN CREA S.T SAPEM	12.268.000,00
2114040100 - APORTES JUBILATORIO A PAGAR	7.039.936,57
2114040200 - APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR	4.202.267,22

2114040300 - SEGURO MUTUAL A PAGAR	526.191,69
2114040600 - SOEM A PAGAR	521.076,02
2114040700 - UCR A PAGAR	801.081,98
2114040800 - SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR	172.850,00
2114040900 - EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR	417.594,34
2114041000 - UPCN A PAGAR	23.006,56
2114041100 - AMUCOMEN A PAGAR	2.274,76
2114041200 - AMSA A PAGAR	71.282,55
2114041300 - ATE A PAGAR	27.419,60
2114041400 - SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR	10.930,00
2114041500 - IPV A PAGAR	104.634,42
2114041700 - CLUB MUNICIPAL A PAGAR	8.900,00
2114041800 - COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR	54.832,17
2114041900 - INGRESOS A PAGAR	27.780,00
2114042000 - SERVICIO INTERNET A PAGAR	131.085,00
2114042100 - FATAG A PAGAR	481.661,57
2114042200 - SERVICIO CEMENTERIO A PAGAR	2.222,00
2114042300 - COBRO DE TASAS Y SERV. A PAGAR	11.382,42
2114042500 - CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR	3.839.965,53
2114042600 - CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR	6.508.741,49
2114042700 - EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR	37.488,35
2115030000 - TESORERIA-RETENCION(INGR.BRUTOS)	1.196.382,76
2115040000 - TESORERIA-RETENCION(IMP.GANANCIAS)	1.526.116,36
2115050000 - TESORERIA-RETENCION SELLOS	90.270,23
2116020000 - RETENCIONES POR DEPOSITOS EN GARANTIA	154.902,72
2117180000 - RETENCIONES APREMIO HONORARIOS DEL RECAUDADOR Y OF. JUSTICIA	(10.867,03)
2117190000 - RETENCIONES APREMIO IMPUESTO FIJOS POR LEY	(13.298,16)
SALDOS FINALES	437.110.060,40
--SALDOS FINALES	437.110.060,40
1111010000 - Caja Fondos a Depositar	268.032,97
1112010000 - Fondo Fijo Concejo Deliberante	10.000,00
1112040000 - Fondo Fijo Dirección de Cultura	60.000,00
1112060000 - Fondo Fijo Tesorería Municipal	36.000,00
1112130000 - Fondo Fijo Dirección Obras y Serv. Públicos	15.000,00
1113010200 - 11534/75-Ejercicio 1999	1.281.252,05
1113010300 - 11535/78-Adm.Fdos.de Terceros	666.713,90
1113010400 - 11536/81-Depositos en Garantía	1.064.426,80
1113010500 - 00063/60-Proveedores	9.088.848,40
1113010600 - 00086/87-Fides	65.302,75
1113010700 - 00087/90-Dinaadyf	64.089,66
1113010800 - 00088/93-S.E.O.S	3.073.596,37
1113011400 - 00249/74 Obra Red de Gas Nat.Distr. Rvia	468.668,85
1113011700 - 00259/83-Herramientas CIC-Munic. de Rvia	410,97
1113011800 - 00250/56 Emprendimientos Productivos	10.496,21
1113011900 - 00305/33-Retenciones por Fondo de Reparo	100,00
1113012000 - 00313/36-Municipalidad de Rvia PROPASA	38.442,78
1113030100 - 004477/4 Municipalidad de Rivadavia	90.676.599,94
1113030200 - 006930/6 Municip. Rvia. F.A.I, Festival y Otros Ingresos	5.002.012,13
1113030300 - 004478/1 PROVEEDORES	6.226.541,67
1113030500 - 007741/7-Munic. de Rvia.	4.683.212,11
1113040100 - 02082/7 Recaudadora	423.896,32
1113050100 - 01324/6 Municipalidad de Rivadavia	8.786.305,03
1113050200 - 52870/7 Banca Privada Munic. de Rivadavia	1.729.955,52
1114010000 - Fondos a Rendir - CAMBIO CAJA - TAQUILLA	10.000,00
1114020000 - Fondos a Rendir - VIATICOS	81.000,00
1131030000 - BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO (corriente)	300.000.000,00
4120000000 - CARGOS A TESORERIA	3.279.155,97
AUMENTOS O DISMINUCIONES DE LOS FONDOS	22.561.951,42
DIFERENCIA SEGUN SEGUN ANEXO	2.831,93



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

Usuario: gfiguero

MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CARLOS ERNESTO MARTÍN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

www.infogov.com.ar



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



Repartición/Organismo: Municipalidad de Rivadavia
Nomenclador: 060212
Ejercicio: 2022
Mes: septiembre (Definitivo) - Acumulado

SALDOS INICIALES		219.571.896,65
-SALDOS INICIALES		219.571.896,65
1111010000 - Caja Fondos a Depositar	453.770,66	
1113010200 - 11534/75-Ejercicio 1999	1.752.340,69	
1113010300 - 11535/78-Adm.Fdos.de Terceros	666.713,90	
1113010400 - 11536/81-Depositos en Garantia	485.583,93	
1113010500 - 00063/60-Proveedores	412.064,41	
1113010600 - 00086/87-Fides	65.302,75	
1113010700 - 00087/90-Dinaadyf	64.089,66	
1113010800 - 00088/93-S.E.O.S	41.622,69	
1113011400 - 00249/74 Obra Red de Gas Nat.Distr. Rvia	989.027,17	
1113011700 - 00259/83-Herramientas CIC-Munic. de Rvia	410,97	
1113011800 - 00250/56 Emprendimientos Productivos	10.496,21	
1113012000 - 00313/36-Municipalidad de Rvia PROPASA	38.442,78	
1113030100 - 004477/4 Municipalidad de Rivadavia	1.101.649,69	
1113030200 - 006930/6 Municip. Rvia. F.A.I, Festival y Otros Ingresos	1.976.921,53	
1113030300 - 004478/1 PROVEEDORES	6.760.335,21	
1113030500 - 007741/7-Munic. de Rvia.	5.075.030,14	
1113040100 - 02082/7 Recaudadora	1.272.792,79	
1113050100 - 01324/6 Municipalidad de Rivadavia	4.675.345,95	
1113050200 - 52870/7 Banca Privada Munic. de Rivadavia	13.729.955,52	
1131030000 - BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO (corriente)	180.000.000,00	
INGRESOS DEL EJERCICIO		2.144.726.366,56
-INGRESOS PRESUPUESTARIOS		1.664.154.919,28
5111010100 - IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS	329.743.706,89	
5111010200 - IMPUESTO INMOBILIARIO	17.947.363,41	
5111010300 - IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES	135.562.205,23	
5111010400 - IMPUESTOS DE SELLOS	37.027.845,10	
5111010800 - FONDO DE PROMOCION TURISTICA	304.061,16	
5113010600 - OTROS FONDOS DESCENTRALIZADOS	9.966.923,65	
5121010000 - DISTRIBUCION SECUNDARIA	620.992.183,92	
5123010000 - REGALIAS PETROL.URAN.HIDROELET.Y GASIF.	90.873.243,84	
5124020000 - LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	106.149.697,80	
5132010000 - DERECHO A LA COMUNIDAD RAIZ	40.982.574,39	

Usuario: gfiguero

MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia

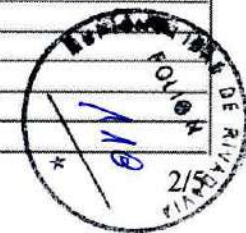
GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

DR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



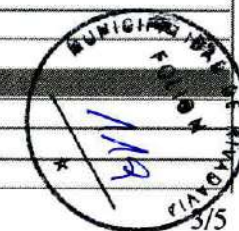
5132020000 - DERECHO DE INSP. COM. IND. SERVICIOS	145.803,69
5132030000 - DERECHO DE CEMENTERIO	15.684.348,44
5132040000 - DERECHO DE ACTUACIÃ"N ADMINISTRATIVA	798.255,60
5132050000 - DERECHO DE EDIFICACIÃ"N	4.016.763,53
5132070000 - DERECHO DE TRANSFERENCIA	414.300,00
5132090000 - DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.046.487,55
5132100000 - DERECHO DE CONCESIONES	8.257.664,26
5132110000 - DERECHO DE INSP. SAN. H.URB.Y SAN. AMB.	13.313.343,81
5132120000 - DERECHO DE OCUPACIÃ"N ESP. PÃSBLICOS	98.775,11
5132140000 - DERECHO x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	29.736.589,47
5133010000 - MULTAS GENERALES	36.867,75
5133020000 - INTERESES Y RECARGOS	12.643.529,88
5133030000 - VENTAS DE PLIEGOS,PUBLICACIONES Y OTROS	996.857,00
5133040000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES CULTURALES	26.635.453,48
5133050000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	1.373.250,19
5133070000 - PRODUCIDO DE SERVICIOS ESPECIALES	609.205,19
5133080000 - PRODUCIDO DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRANSITO	5.124.127,40
5133100000 - PRODUCIDO DE CONVENIOS ESPECIALES	42.318.666,33
5133120000 - RECURSOS EVENTUALES	83.937.772,34
5133130000 - PRODUCIDO SERVICIOS ESPECIALES PREVENTORES	20.010,00
5221000000 - OBRAS DE PAVIMENTACION	4.043.913,67
5222000000 - OBRAS DE CLOACAS	22.218,00
5225010000 - Red Gas Natural Distrito Rvia(1Ãºetapa)	8.438,99
5225020000 - Red Gas Natural Distritos Rvia (2ÃºEtapa)	1.249,48
5225030000 - Red Gas Natural Distritos Rvia (3ÃºEtapa)	2.132,25
5225040000 - Red Gas Natural Distritos Rvia.(4ÃºEtapa)	2.970,00
5225060000 - Red de Gas Natural Distritos Rvia(6ÃºEta)	2.412,30
5225090000 - Red de Gas - Reembolsos	1.180.194,98
5227000000 - CONTRIBUCIÃ"N DE MEJORAS	2.420,53
5229000000 - ALARMAS COMUNITARIAS	653.617,34
5232000000 - REEMBOLSOS PRESTAMOS PLAN DE VIVIENDA (Sin Movimiento en el	20.118,86
5233000000 - REEMBOLSO MICROCRÃDITO ORD 5045-21	242.795,51
5721000000 - JURISDICCION NACIONAL	20.214.560,96
-INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	
1125020000 - ADELANTOS DE SUELDOS	8.811.670,92
1125170000 - DEUDORES VARIOS	120.000,00
1125180000 - ADELANTO PROVEEDOR COMBUSTIBLE-SIST TICKET CAR	54.522.698,60
1125270000 - CONVENIO IRRIGACION-MUN JUNIN-MUN RVIA	1.830.786,29
1126190000 - ADELANTO DE SUELDOS PERSONAL SEOS	43.200,00
1126210000 - CONVENIO - ESPACIO DE INTEGRACION COMUNITARIA	9.648.284,98
2113120000 - SEOS Servicio Educativo de Origen Social	88.203.582,03
2113270000 - FIDES-APOYO A MUJERES EN VIOLENCIA DE GENERO	450.000,00
2113570000 - SECRETARIA DE DEPORTES - SUBSIDIOS	1.077.300,00
2113760000 - COBRANZAS SERV. INTERNET POR CUENTA Y ORDEN CREA S.T SAPEM	94.617.931,40
2114040100 - APORTES JUBILATORIO A PAGAR	54.419.186,05

Usuario: gfiguero



2114040200 - APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR	32.673.157,28	
2114040300 - SEGURO MUTUAL A PAGAR	3.912.680,30	
2114040600 - SOEM A PAGAR	4.275.079,03	
2114040700 - UCR A PAGAR	6.531.933,50	
2114040800 - SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR	1.568.651,50	
2114040900 - EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR	3.300.107,59	
2114041000 - UPCN A PAGAR	188.803,29	
2114041100 - AMUCOMEN A PAGAR	20.355,04	
2114041200 - AMSA A PAGAR	647.818,58	
2114041300 - ATE A PAGAR	200.832,43	
2114041400 - SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR	99.270,00	
2114041500 - IPV A PAGAR	729.134,72	
2114041600 - UNEXPO A PAGAR	119,00	
2114041700 - CLUB MUNICIPAL A PAGAR	80.800,00	
2114041800 - COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR	475.362,64	
2114041900 - INGRESOS A PAGAR	166.531,33	
2114042000 - SERVICIO INTERNET A PAGAR	997.305,00	
2114042100 - FATAG A PAGAR	3.872.227,14	
2114042200 - SERVICIO CEMENTERIO A PAGAR	16.652,00	
2114042300 - COBRO DE TASAS Y SERV. A PAGAR	74.732,20	
2114042500 - CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR	29.706.996,97	
2114042600 - CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR	50.353.359,78	
2114042700 - EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR	497.455,79	
2114042900 - DESCUENTOS ENTRADAS FESTIVAL A PAGAR	1.196.916,00	
2115030000 - TESORERIA-RETENCION (INGR.BRUTOS)	5.884.397,05	
2115040000 - TESORERIA-RETENCION (IMP.GANANCIAS)	10.320.997,28	
2115050000 - TESORERIA-RETENCION SELLOS	266.231,89	
2117040000 - GOB. de MZA. PARTICIPACIONES A REINTEGRA	8.768.149,68	
2240000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2019	750,00	
EGRESOS DEL EJERCICIO		3.927.183.038,64
-EROGACIONES PRESUPUESTARIAS	3.427.889.510,27	
6411010000 - PERSONAL PERMANENTE	332.621.336,48	
6411020000 - PERSONAL TEMPORARIO	326.031.469,86	
6412010000 - BIENES CORRIENTES	226.380.299,24	
6413010000 - SERVICIOS GENERALES	302.697.314,29	
6421000000 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	2.398.197,64	
6431000000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26.643.057,91	
6511010000 - BIENES DE CAPITAL	9.306.247,60	
6512010000 - POR ADMINISTRACION	2.574.415,73	
6512020000 - POR CONTRATO	192.599.504,66	
6621010000 - AMORTIZACION DE LA DEUDA	6.444.766,76	
-EROGACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS	499.293.528,37	
1125020000 - ADELANTOS DE SUELDOS	8.819.670,95	
1125180000 - ADELANTO PROVEEDOR COMBUSTIBLE-SIST TICKET CAR	56.600.000,00	
1126190000 - ADELANTO DE SUELDOS PERSONAL SEOS	43.200,00	

Usuario: gfiguero



1126210000 - CONVENIO - ESPACIO DE INTEGRACION COMUNITARIA	9.875.995,00	
2111110000 - RESIDUOS PASIVOS	32.031.809,50	
2113120000 - SEOS Servicio Educativo de Origen Social	83.242.219,90	
2113270000 - FIDES-APOYO A MUJERES EN VIOLENCIA DE GENERO	412.500,00	
2113750000 - P.N.U.D PROG NACIONES UNIDAS P/EL DESARROLLO	182.920,00	
2113760000 - COBRANZAS SERV. INTERNET POR CUENTA Y ORDEN CREA S.T SAPEM	89.239.885,40	
2114040100 - APORTES JUBILATORIO A PAGAR	54.419.186,05	
2114040200 - APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR	32.673.157,28	
2114040300 - SEGURO MUTUAL A PAGAR	3.912.680,30	
2114040600 - SOEM A PAGAR	4.143.469,24	
2114040700 - UCR A PAGAR	6.242.023,57	
2114040800 - SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR	1.496.626,82	
2114040900 - EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR	3.158.022,48	
2114041000 - UPCN A PAGAR	184.460,26	
2114041100 - AMUCOMEN A PAGAR	20.480,28	
2114041200 - AMSA A PAGAR	646.020,57	
2114041300 - ATE A PAGAR	188.038,46	
2114041400 - SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR	99.570,00	
2114041500 - IPV A PAGAR	680.768,11	
2114041700 - CLUB MUNICIPAL A PAGAR	80.900,00	
2114041800 - COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR	468.940,53	
2114041900 - INGRESOS A PAGAR	164.239,85	
2114042000 - SERVICIO INTERNET A PAGAR	962.425,00	
2114042100 - FATAG A PAGAR	3.702.036,32	
2114042200 - SERVICIO CEMENTERIO A PAGAR	15.080,00	
2114042300 - COBRO DE TASAS Y SERV. A PAGAR	76.538,08	
2114042500 - CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR	29.706.996,97	
2114042600 - CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR	50.353.359,78	
2114042700 - EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR	412.819,93	
2114042900 - DESCUENTOS ENTRADAS FESTIVAL A PAGAR	1.196.916,00	
2115030000 - TESORERIA-RETENCION(INGR.BRUTOS)	5.438.805,30	
2115040000 - TESORERIA-RETENCION(IMP.GANANCIAS)	10.275.135,65	
2115050000 - TESORERIA-RETENCION SELLOS	86.557,02	
2116020000 - RETENCIONES POR DEPOSITOS EN GARANTIA	(529.574,72)	
2116030000 - RETENCIONES POR FONDOS DE REPARO	140.950,00	
2117040000 - GOB. de MZA. PARTICIPACIONES A REINTEGRA	8.768.149,68	
2117180000 - RETENCIONES APREMIO HONORARIOS DEL RECAUDADOR Y OF. JUSTICIA	(70.890,63)	
2117190000 - RETENCIONES APREMIO IMPUESTO FIJOS POR LEY	(43.344,40)	
2117200000 - INGRESOS A DEVOLVER	(24.320,06)	
SALDOS FINALES		437.110.040,40
-SALDOS FINALES		437.110.040,40
1111010000 - Caja Fondos a Depositar	268.032,97	
1112010000 - Fondo Fijo Concejo Deliberante	10.000,00	
1112040000 - Fondo Fijo Dirección de Cultura	60.000,00	
1112060000 - Fondo Fijo Tesoreria Municipal	36.000,00	

Usuario: gfiguero



1112130000 - Fondo Fijo Direccion Obras y Serv. Publicos	15.000,00	
1113010200 - 11534/75-Ejercicio 1999	1.281.252,05	
1113010300 - 11535/78-Adm.Fdos.de Terceros	666.713,90	
1113010400 - 11536/81-Depositos en Garantia	1.064.426,80	
1113010500 - 00063/60-Proveedores	9.088.848,40	
1113010600 - 00086/87-Fides	65.302,75	
1113010700 - 00087/90-Dinaadyf	64.089,66	
1113010800 - 00088/93-S.E.O.S	3.073.596,37	
1113011400 - 00249/74 Obra Red de Gas Nat.Distr. Rvia	468.668,85	
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	90.676.599,94	
1113030200 - 006930/6 Municip. Rvia. F.A.I, Festival y Otros Ingresos	5.002.012,13	
1113030300 - 004478/1 PROVEEDORES	6.226.541,67	
1113030500 - 007741/7-Munic. de Rvia.	4.683.212,11	
1113040100 - 02082/7 Recaudadora	423.896,32	
1113050100 - 01324/6 Municipalidad de Rivadavia	8.786.305,03	
1113050200 - 52870/7 Banca Privada Munic. de Rivadavia	1.729.955,52	
1114010000 - Fondos a Rendir - CAMBIO CAJA - TAQUILLA	10.000,00	
1114020000 - Fondos a Rendir - VIATICOS	81.000,00	
1131030000 - BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO (corriente)	300.000.000,00	
4120000000 - CARGOS A TESORERIA	3.279.155,97	
AUMENTOS O DISMINUCIONES DE LOS FONDOS		217.535.341,92
DIFERENCIA SEGUN SEGUN ANEXO		2.621,83

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



www.infogov.com.ar

MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

GOVERNADOR MARTÍN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Usuario: gfiguero

Repartición/Organismo: Municipalidad de Rivadavia

Ejercicio: 2022

Desde: 01/09/2022

Hasta: 30/09/2022 (Definitivo)

Partidas que no comienzan con: 7...

Partida	Credito Autorizado Original	Norma Legal	Aumentos	Disminuciones	Credito Autorizado Definitivo	Compromisos contraídos	Devengado	Mandado a pagar	Créditos Reapropiados al Ejercicio siguiente	Pagado	Pasivos SIN Orden de Pago	Saldo no utilizado	Pasivos CON Orden de Pago
40000000 (Subtotal) EROGACIONES CORRIENTES	0,00		351.388.113,41	0,00	351.388.113,41	171.486.708,12	166.825.251,51	174.623.553,22	4.661.456,61	176.342.681,27	-7.798.301,71	179.901.405,29	-1.719.128,05
41000000 (Subtotal) OPERACION PERSONAL	0,00		343.888.113,41	0,00	343.888.113,41	162.106.099,29	160.017.055,99	167.802.241,70	2.089.043,30	169.558.446,80	-7.785.185,71	181.782.014,12	-1.756.205,10
41100000 (Subtotal) PERSONAL	0,00	Resol.2822/2022	160.000.000,00	0,00	160.000.000,00	85.371.926,10	85.371.926,10	85.371.926,10	0,00	85.371.926,10	0,00	74.628.073,90	0,00
41200000 (Subtotal) BIENES DE CONSUMO	0,00	Resol.2822/2022	88.888.113,41	0,00	88.888.113,41	33.055.902,52	30.106.498,49	36.724.558,61	2.949.404,03	36.520.833,25	-6.618.060,12	55.832.210,89	203.725,36
41300000 (Subtotal) SERVICIOS	0,00	Resol.2822/2022	95.000.000,00	0,00	95.000.000,00	43.678.270,67	44.538.631,40	45.705.756,99	-860.360,73	47.665.687,45	-1.167.125,59	51.321.729,33	-1.959.930,46
43000000 (Subtotal) TRANSFERENCIAS	0,00		7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	9.380.608,83	6.808.195,52	6.821.311,52	2.572.413,31	6.784.234,47	-13.116,00	-1.880.608,83	37.077,05
43100000 (Subtotal) TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	Resol.2822/2022	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	9.380.608,83	6.808.195,52	6.821.311,52	2.572.413,31	6.784.234,47	-13.116,00	-1.880.608,83	37.077,05
50000000 (Subtotal) EROGACIONES DE CAPITAL	0,00		160.700.000,00	0,00	160.700.000,00	8.086.840,24	17.501.213,55	15.269.952,68	-9.414.373,31	18.142.759,42	2.231.260,87	152.613.159,76	-2.872.806,74
51000000 (Subtotal) INVERSION FISICA O REAL	0,00		160.700.000,00	0,00	160.700.000,00	8.086.840,24	17.501.213,55	15.269.952,68	-9.414.373,31	18.142.759,42	2.231.260,87	152.613.159,76	-2.872.806,74
51100000 (Subtotal) BIENES DE CAPITAL	0,00	Resol.2822/2022	48.700.000,00	0,00	48.700.000,00	856.242,50	850.784,00	709.457,00	5.458,50	709.457,00	141.327,00	47.843.757,50	0,00
51200000 (Subtotal) TRABAJOS PUBLICOS	0,00	Resol.2822/2022	112.000.000,00	0,00	112.000.000,00	7.230.597,74	16.650.429,55	14.560.495,68	-9.419.831,81	17.433.302,42	2.089.933,87	104.769.402,26	-2.872.806,74
TOTAL GENERAL	0,00		512.088.113,41	0,00	512.088.113,41	179.573.548,36	184.326.465,06	189.893.505,90	-4.752.916,70	194.485.440,69	-5.567.040,84	332.514.565,05	-4.591.934,79

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

www.infogov.com.ar

MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CH. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Repartición/Organismo: Municipalidad de Rivadavia

Ejercicio: 2022

Desde: 01/01/2022

Hasta: 30/09/2022 (Definitivo)

Partidas que no comienzan con: 7...

Partida	Crédito Autorizado Original	Norma Legal	Aumentos	Disminuciones	Crédito Autorizado Definitivo	Compromisos contraídos	Devengado	Mandado a pagar	Creditos Reapropiados al Ejercicio siguiente	Pagado	Pasivos SIN Orden de Pago	Saldo no utilizado	Pasivos CON Orden de Pago
40000000 (Subtotal) EROGACIONES CORRIENTES	1.520.845.000,00		537.968.113,41	186.580.000,00	1.872.233.113,41	1.281.849.122,96	1.220.521.225,27	1.218.804.582,36	61.327.897,69	1.216.771.675,42	1.716.642,91	590.383.990,45	2.032.906,94
41000000 (Subtotal) OPERACION	1.464.345.000,00		526.968.113,41	183.080.000,00	1.808.233.113,41	1.246.643.443,13	1.190.614.698,93	1.188.949.056,02	56.028.744,20	1.187.730.419,87	1.665.642,91	561.589.670,28	1.218.636,15
41100000 (Subtotal) PERSONAL	895.050.000,00	Resol. 2601/2022 Resol. 2822/2022 Dto 01/22 Res. 0902/2022 Resol. 1816/2022	192.950.000,00	32.950.000,00	1.045.050.000,00	658.652.806,34	658.652.806,34	658.652.806,34	0,00	658.652.806,34	0,00	386.397.193,66	0,00
41200000 (Subtotal) BIENES DE CONSUMO	243.130.000,00	Resol. 0339/2022 Resol. 2601/2022 Resol. 2822/2022 Dto 01/22 Res. 0902/2022 Resol. 0919/2022 Resol. 1816/2022	104.148.113,41	15.260.000,00	332.018.113,41	240.607.798,75	227.699.157,56	227.170.794,04	12.908.641,19	226.380.299,24	528.363,52	91.410.314,66	790.494,80
41300000 (Subtotal) SERVICIOS	336.165.000,00	Resol. 0919/2022 Resol. 1816/2022 Resol. 2601/2022 Resol. 2822/2022 Dto 01/22 Res. 0902/2022 Resol. 0339/2022	229.870.000,00	134.870.000,00	431.165.000,00	347.382.838,04	304.262.735,03	303.125.455,64	43.120.103,01	302.697.314,29	1.137.279,39	83.782.161,96	428.141,35
42000000 (Subtotal) INTERESES Y GASTO DE LA DEUDA	9.000.000,00		0,00	0,00	9.000.000,00	2.398.197,64	2.398.197,64	2.398.197,64	0,00	2.398.197,64	0,00	6.601.802,36	0,00
42100000 (Subtotal) INTERESES Y GASTO DE LA DEUDA	9.000.000,00	Dto 01/22 Res. 0902/2022	0,00	0,00	9.000.000,00	2.398.197,64	2.398.197,64	2.398.197,64	0,00	2.398.197,64	0,00	6.601.802,36	0,00
43000000 (Subtotal) TRANSFERENCIAS	47.500.000,00		11.000.000,00	3.500.000,00	55.000.000,00	32.807.482,19	27.508.328,70	27.457.328,70	5.299.153,49	26.643.057,91	51.000,00	22.192.517,81	814.270,79
43100000 (Subtotal) TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43.500.000,00	Resol. 1816/2022 Resol. 2601/2022 Dto 01/22 Res. 0902/2022 Resol. 2822/2022	11.000.000,00	3.500.000,00	51.000.000,00	32.807.482,19	27.508.328,70	27.457.328,70	5.299.153,49	26.643.057,91	51.000,00	18.192.517,81	814.270,79
43200000 (Subtotal) TRANSF. CTES P/FINANCIAR EROG. DE CAPITAL	4.000.000,00	Dto 01/22 Res. 0902/2022	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
50000000 (Subtotal) EROGACIONES DE CAPITAL	426.970.000,00		162.060.000,00	1.360.000,00	587.670.000,00	226.387.805,16	207.974.416,86	204.964.167,99	18.413.388,30	204.480.167,99	3.010.248,87	361.282.194,84	484.000,00
51000000 (Subtotal) INVERSION FISICA O REAL	426.970.000,00		162.060.000,00	1.360.000,00	587.670.000,00	226.387.805,16	207.974.416,86	204.964.167,99	18.413.388,30	204.480.167,99	3.010.248,87	361.282.194,84	484.000,00
51100000 (Subtotal) BIENES DE CAPITAL	94.470.000,00	Resol. 2601/2022 Dto 01/22 Res. 0902/2022 Resol. 2822/2022 Resol. 1816/2022	50.050.000,00	1.360.000,00	143.170.000,00	10.498.280,10	10.226.562,60	9.306.247,60	271.717,50	9.306.247,60	920.315,00	132.671.719,90	0,00
51200000 (Subtotal) TRABAJOS PUBLICOS	332.500.000,00	Dto 01/22 Res. 0902/2022 Resol. 2822/2022	112.000.000,00	0,00	444.500.000,00	215.889.525,06	197.747.854,26	195.657.920,39	18.141.670,80	195.173.920,39	2.089.933,87	228.610.474,94	484.000,00
60000000 (Subtotal) OTRAS EROGACIONES	12.000.000,00		0,00	0,00	12.000.000,00	6.444.766,76	6.444.766,76	6.444.766,76	0,00	6.444.766,76	0,00	5.555.233,24	0,00
62000000 (Subtotal) EROGACIONES PARA	12.000.000,00		0,00	0,00	12.000.000,00	6.444.766,76	6.444.766,76	6.444.766,76	0,00	6.444.766,76	0,00	5.555.233,24	0,00

Usuario: gfiguero

MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CD. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Partida	Crédito Autorizado Original	Norma Legal	Aumentos	Disminuciones	Crédito Autorizado Definitivo	Compromisos contraídos	Devengado	Mandato a pagar	Créditos Reasignados al Ejercicio siguiente	Pagado	Pasivos SIN Orden de Pago	Saldo no utilizado	Pasivos CON Orden de Pago
ATENDER LA AMORTIZACION													
62100000 (Subtotal)	12.000.000,00	Dto 01/22 Res. 0902/2022	0,00	0,00	12.000.000,00	6.444.766,76	6.444.766,76	6.444.766,76	0,00	6.444.766,76	0,00	5.555.233,24	0,00
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA													
TOTAL GENERAL	1.959.615.000,00		700.028.113,43	387.940.000,00	2.471.903.113,41	1.514.681.694,88	1.434.940.408,89	1.430.213.517,11	79.741.285,99	1.427.696.610,17	4.726.891,78	957.221.418,53	2.516.906,94

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

www.infogov.com.ar


MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia


GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


CARLOS ERNESTO MARTÍN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
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: 2022

Desde: 01/09/2022

Hasta: 30/09/2022 (Definitivo)

Cuenta Contable (1)	Cálculo Original (2)	Modificaciones (3)			Cálculo Definitivo (4)	Ingresado (5)	Diferencia (6)
		Norma Legal	Aumentos	Disminuciones			
RECURSOS	0,00		512.088.113,41	0,00	512.088.113,41	218.012.039,54	294.076.073,87
RECURSOS CORRIENTES	0,00		512.088.113,41	0,00	512.088.113,41	217.058.933,09	295.029.180,32
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN MUNICIPAL	0,00		85.000.000,00	0,00	85.000.000,00	33.202.388,36	51.797.611,64
TASAS Y DERECHOS MUNICIPALES	0,00		34.000.000,00	0,00	34.000.000,00	11.786.198,32	22.213.801,68
5132010000 - DERECHO A LA PROPIEDAD RAIZ	0,00	Resol.2822/2022	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	3.505.429,09	11.494.570,91
5132020000 - DERECHO DE INSP. COM. IND. SERVICIOS	0,00		0,00	0,00	0,00	15.756,24	-15.756,24
5132030000 - DERECHO DE CEMENTERIO	0,00	Resol.2822/2022	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	1.566.759,50	4.433.240,50
5132040000 - DERECHO DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	0,00		0,00	0,00	0,00	84.430,05	-84.430,05
5132050000 - DERECHO DE EDIFICACIÓN	0,00		0,00	0,00	0,00	703.146,97	-703.146,97
5132070000 - DERECHO DE TRANSFERENCIA	0,00		0,00	0,00	0,00	58.650,00	-58.650,00
5132090000 - DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00		0,00	0,00	0,00	79.585,23	-79.585,23
5132100000 - DERECHO DE CONCESIONES	0,00	Resol.2822/2022	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.144.626,04	1.855.373,96
5132110000 - DERECHO DE INSP. SAN. H.URB.Y SAN. AMB.	0,00		0,00	0,00	0,00	1.523.241,93	-1.523.241,93
5132120000 - DERECHO DE OCUPACIÓN ESP. PÚBLICOS	0,00		0,00	0,00	0,00	13.746,63	-13.746,63
5132140000 - DERECHO x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	0,00	Resol.2822/2022	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	3.090.826,64	6.909.173,36
OTROS INGRESOS ORIGEN MUNICIPAL	0,00		51.000.000,00	0,00	51.000.000,00	21.416.190,04	29.583.809,96
5133010000 - MULTAS GENERALES	0,00		0,00	0,00	0,00	8.625,00	-8.625,00
5133020000 - INTERESES Y RECARGOS	0,00	Resol.2822/2022	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	1.333.421,87	7.666.578,13
5133030000 - VENTAS DE PLIEGOS, PUBLICACIONES Y OTROS	0,00		0,00	0,00	0,00	21.448,00	-21.448,00
5133040000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES CULTURALES	0,00	Resol.2822/2022	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	659.810,00	11.340.190,00
5133050000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00	17.400,00	-17.400,00
5133070000 - PRODUCIDO DE SERVICIOS ESPECIALES	0,00		0,00	0,00	0,00	108.548,00	-108.548,00
5133080000 - PRODUCIDO DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRANSITO	0,00		0,00	0,00	0,00	643.410,28	-643.410,28
5133100000 - PRODUCIDO DE CONVENIOS ESPECIALES	0,00		0,00	0,00	0,00	4.243.983,46	-4.243.983,46
5133120000 - RECURSOS EVENTUALES	0,00	Resol.2822/2022	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	14.379.543,43	15.620.456,57
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN NACIONAL	0,00		256.088.113,41	0,00	256.088.113,41	112.048.519,71	144.039.593,70
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN NACIONAL	0,00		96.088.113,41	0,00	96.088.113,41	100.117.976,71	-4.029.863,30
5121010000 - DISTRIBUCION SECUNDARIA	0,00	Resol.2822/2022	96.088.113,41	0,00	96.088.113,41	87.562.552,89	8.525.560,52
5123010000 - REGALIAS PETROL. URAN ALAROFLET.Y GASIF.	0,00		0,00	0,00	0,00	12.555.423,82	-12.555.423,82
OTROS INGRESOS JURISDICCION NACIONAL (FDS. DESC.)	0,00		160.000.000,00	0,00	160.000.000,00	11.930.543,00	148.069.457,00

MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Dr. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Cuenta Contable (1)	Cálculo Original (2)	Modificación			Cálculo Definitivo (4)	Ingresado (5)	Diferencia (6)
		Norma Legal	Aumentos	Disminuciones			
5124020000 - LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	0,00	Resol.2822/2022	160.000.000,00	0,00	160.000.000,00	11.930.543,00	148.069.457,00
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN PROVINCIAL	0,00		171.000.000,00	0,00	171.000.000,00	71.808.025,02	99.191.974,98
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN PROVINCIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	2.483.692,41	-2.483.692,41
5113010600 - OTROS FONDOS DESCENTRALIZADOS	0,00		0,00	0,00	0,00	2.483.692,41	-2.483.692,41
REGIMEN DE PARTICIPACION PROVINCIAL	0,00		171.000.000,00	0,00	171.000.000,00	69.324.332,61	101.675.667,39
5111010100 - IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS	0,00	Resol.2822/2022	111.000.000,00	0,00	111.000.000,00	45.454.553,62	65.545.446,38
5111010200 - IMPUESTO INMOBILIARIO	0,00		0,00	0,00	0,00	2.203.917,64	-2.203.917,64
5111010300 - IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES	0,00	Resol.2822/2022	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	16.243.408,79	43.756.591,21
5111010400 - IMPUESTOS DE SELLOS	0,00		0,00	0,00	0,00	5.406.258,74	-5.406.258,74
5111010800 - FONDO DE PROMOCION TURISTICA	0,00		0,00	0,00	0,00	16.193,82	-16.193,82
5111011000 - PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DE CAPITAL	0,00		0,00	0,00	0,00	953.106,45	-953.106,45
REEMBOLSO DE OBRAS PUBLICAS	0,00		0,00	0,00	0,00	919.507,66	-919.507,66
REEMBOLSO DE OBRAS PUBLICAS	0,00		0,00	0,00	0,00	919.507,66	-919.507,66
5221000000 - OBRAS DE PAVIMENTACION	0,00		0,00	0,00	0,00	869.320,19	-869.320,19
5225010000 - Red Gas Natural Distrito Rvia.(1ª etapa)	0,00		0,00	0,00	0,00	716,80	-716,80
5225040000 - Red Gas Natural Distritos Rvia. (4ª Etapa)	0,00		0,00	0,00	0,00	710,00	-710,00
5225090000 - Red de Gas - Reembolsos	0,00		0,00	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
5229000000 - ALARMAS COMUNITARIAS	0,00		0,00	0,00	0,00	40.760,67	-40.760,67
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	0,00		0,00	0,00	0,00	33.598,79	-33.598,79
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	0,00		0,00	0,00	0,00	33.598,79	-33.598,79
5233000000 - REEMBOLSO MICROCRÉDITO ORD 5045-21	0,00		0,00	0,00	0,00	33.598,79	-33.598,79
Totales	0,00		512.088.113,41	0,00	512.088.113,41	218.012.039,54	294.076.073,87

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



www.infogov.com.ar

MARCO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Cdr. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
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: 2022

Desde: 01/01/2022

Hasta: 30/09/2022 (Definitivo)

Cuenta Contable (1)	Cálculo Original (2)	Modificaciones (3)			Cálculo Definitivo (4)	Ingresado (5)	Diferencia (6)
		Norma Legal	Aumentos	Disminuciones			
RECURSOS	1.829.815.000,00		512.088.113,41	0,00	2.341.903.113,41	1.643.940.358,32	697.962.755,09
RECURSOS CORRIENTES	1.816.850.000,00		512.088.113,41	0,00	2.328.938.113,41	1.637.757.876,41	691.180.237,00
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN MUNICIPAL	340.350.000,00		85.000.000,00	0,00	425.350.000,00	289.190.645,41	136.159.354,59
TASAS Y DERECHOS MUNICIPALES	177.630.000,00		34.000.000,00	0,00	211.630.000,00	115.494.905,85	96.135.094,15
5132010000 - DERECHO A LA PROPIEDAD RAIZ	45.000.000,00	,Ord.,Resol.2822/2022	15.000.000,00	0,00	60.000.000,00	40.982.574,39	19.017.425,61
5132020000 - DERECHO DE INSP.COM. IND. SERVICIOS	300.000,00	,Ord.	0,00	0,00	300.000,00	145.803,69	154.196,31
5132030000 - DERECHO DE CEMENTERIO	24.000.000,00	,Ord.,Resol.2822/2022	6.000.000,00	0,00	30.000.000,00	15.684.348,44	14.315.651,56
5132040000 - DERECHO DE ACTUACIÃ"N ADMINISTRATIVA	1.500.000,00	,Ord.	0,00	0,00	1.500.000,00	798.255,60	701.744,40
5132050000 - DERECHO DE EDIFICACIÃ"N	6.800.000,00	,Ord.	0,00	0,00	6.800.000,00	4.016.763,53	2.783.236,47
5132060000 - DERECHO DE INSP. Y HAB.ELECTRICAS	50.000,00	,Ord.	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5132070000 - DERECHO DE TRANSFERENCIA	800.000,00	,Ord.	0,00	0,00	800.000,00	414.300,00	385.700,00
5132080000 - DERECHOS DE INSP DE ESP. PÃSBLICOS	30.000,00	,Ord.	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5132090000 - DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000.000,00	,Ord.	0,00	0,00	6.000.000,00	2.046.487,55	3.953.512,45
5132100000 - DERECHO DE CONCESIONES	8.000.000,00	,Ord.,Resol.2822/2022	3.000.000,00	0,00	11.000.000,00	8.257.664,26	2.742.335,74
5132110000 - DERECHO DE INSP. SAN. H.URB.Y SAN. AMB.	46.000.000,00	,Ord.	0,00	0,00	46.000.000,00	13.313.343,81	32.686.656,19
5132120000 - DERECHO DE OCUPACIÃ"N ESP. PÃSBLICOS	150.000,00	,Ord.	0,00	0,00	150.000,00	98.775,11	51.224,89
5132140000 - DERECHO x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	39.000.000,00	,Ord.,Resol.2822/2022	10.000.000,00	0,00	49.000.000,00	29.736.589,47	19.263.410,53
OTROS INGRESOS ORIGEN MUNICIPAL	162.720.000,00		51.000.000,00	0,00	213.720.000,00	173.695.739,56	40.024.260,44
5133010000 - MULTAS GENERALES	300.000,00	,Ord.	0,00	0,00	300.000,00	36.867,75	263.132,25
5133020000 - INTERESES Y RECARGOS	9.500.000,00	,Ord.,Resol.2822/2022	9.000.000,00	0,00	18.500.000,00	12.643.529,88	5.856.470,12
5133030000 - VENTAS DE PLIEGOS,PUBLICACIONES Y OTROS	2.400.000,00	,Ord.	0,00	0,00	2.400.000,00	996.857,00	1.403.143,00
5133040000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES CULTURALES	20.000.000,00	,Ord.,Resol.2822/2022	12.000.000,00	0,00	32.000.000,00	26.635.453,48	5.364.546,52
5133050000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	1.200.000,00	,Ord.	0,00	0,00	1.200.000,00	1.373.250,19	-173.250,19
5133060000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES TURISTICAS	20.000,00	,Ord.	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5133070000 - PRODUCIDO DE SERVICIOS ESPECIALES	4.500.000,00	,Ord.	0,00	0,00	4.500.000,00	609.205,19	3.890.794,81
5133080000 - PRODUCIDO DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRANSITO	6.700.000,00	,Ord.	0,00	0,00	6.700.000,00	5.124.127,40	1.575.872,60
5133100000 - PRODUCIDO DE CONVENIOS ESPECIALES	24.000.000,00	,Ord.	0,00	0,00	24.000.000,00	42.318.666,33	-18.318.666,33
5133110000 - PRODUCIDO DE CONVENIOS I.T.B.V.	100.000,00	,Ord.	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

Usuario: gfiguero

MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CD. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Cuenta Contable (1)	Cá Original (2)	Modificaciones (3)			Cálculo Definitivo (4)	Ingresado (5)	Diferencia (6)
		Norma Legal	Aumentos	Disminuciones			
5133120000 - RECURSOS EVENTUALES	94.000.000,00	,Ord.,Resol.2822/2022	30.000.000,00	0,00	124.000.000,00	83.937.772,34	40.062.227,66
5133130000 - PRODUCIDO SERVICIOS ESPECIALES PREVENTORES	0,00		0,00	0,00	0,00	20.010,00	-20.010,00
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN NACIONAL	760.000.000,00		256.088.113,41	0,00	1.016.088.113,41	818.015.125,56	198.072.987,85
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN NACIONAL	760.000.000,00		96.088.113,41	0,00	856.088.113,41	711.865.427,76	144.222.685,65
5121010000 - DISTRIBUCION SECUNDARIA	631.000.000,00	,Ord.,Resol.2822/2022	96.088.113,41	0,00	727.088.113,41	620.992.183,92	106.095.929,49
5123010000 - REGALIAS PETROL.URAN HIDROELET.Y GASIF.	129.000.000,00	,Ord.	0,00	0,00	129.000.000,00	90.873.243,84	38.126.756,16
OTROS INGRESOS JURISDICCION NACIONAL (FDOS. DESC.)	0,00		160.000.000,00	0,00	160.000.000,00	106.149.697,80	53.850.302,20
5124020000 - LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	0,00	Resol.2822/2022	160.000.000,00	0,00	160.000.000,00	106.149.697,80	53.850.302,20
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN PROVINCIAL	716.500.000,00		171.000.000,00	0,00	887.500.000,00	530.552.105,44	356.947.894,56
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN PROVINCIAL	30.000.000,00		0,00	0,00	30.000.000,00	9.966.923,65	20.033.076,35
5113010600 - OTROS FONDOS DESCENTRALIZADOS	30.000.000,00	,Ord.	0,00	0,00	30.000.000,00	9.966.923,65	20.033.076,35
REGIMEN DE PARTICIPACION PROVINCIAL	686.500.000,00		171.000.000,00	0,00	857.500.000,00	520.585.181,79	336.914.818,21
5111010100 - IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS	383.000.000,00	,Ord.,Resol.2822/2022	111.000.000,00	0,00	494.000.000,00	329.743.706,89	164.256.293,11
5111010200 - IMPUESTO INMOBILIARIO	42.000.000,00	,Ord.	0,00	0,00	42.000.000,00	17.947.363,41	24.052.636,59
5111010300 - IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES	199.000.000,00	,Ord.,Resol.2822/2022	60.000.000,00	0,00	259.000.000,00	135.562.205,23	123.437.794,77
5111010400 - IMPUESTOS DE SELLOS	62.000.000,00	,Ord.	0,00	0,00	62.000.000,00	37.027.845,10	24.972.154,90
5111010800 - FONDO DE PROMOCION TURISTICA	500.000,00	,Ord.	0,00	0,00	500.000,00	304.061,16	195.938,84
5111011000 - PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DE CAPITAL	12.965.000,00		0,00	0,00	12.965.000,00	6.182.481,91	6.782.518,09
REEMBOLSO DE OBRAS PUBLICAS	12.940.000,00		0,00	0,00	12.940.000,00	5.919.567,54	7.020.432,46
REEMBOLSO DE OBRAS PUBLICAS	12.940.000,00		0,00	0,00	12.940.000,00	5.919.567,54	7.020.432,46
5221000000 - OBRAS DE PAVIMENTACION	7.600.000,00	,Ord.	0,00	0,00	7.600.000,00	4.043.913,67	3.556.086,33
5222000000 - OBRAS DE CLOACAS	150.000,00		0,00	0,00	150.000,00	22.218,00	127.782,00
5225010000 - Red Gas Natural Distrito Rvia (1Â° etapa)	15.000,00	,Ord.	0,00	0,00	15.000,00	8.438,99	6.561,01
5225020000 - Red Gas Natural Distritos Rvia (2Â° Etapa)	1.000,00	,Ord.	0,00	0,00	1.000,00	1.249,48	-249,48
5225030000 - Red Gas Natural Distritos Rvia (3Â° Etapa)	5.000,00	,Ord.	0,00	0,00	5.000,00	2.132,25	2.867,75
5225040000 - Red Gas Natural Distritos Rvia. (4Â° Etapa)	15.000,00	,Ord.	0,00	0,00	15.000,00	2.970,00	12.030,00
5225050000 - Red Gas Natural Distritos Rvia. (5Â° Etapa)	2.000,00	,Ord.	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5225060000 - Red de Gas Natural Distritos Rvia (6Â° Etapa)	2.000,00	,Ord.	0,00	0,00	2.000,00	2.412,30	-412,30
5225090000 - Red de Gas - Reembolsos	2.600.000,00	,Ord.	0,00	0,00	2.600.000,00	1.180.194,98	1.419.805,02
5227000000 - CONTRIBUCIÃ“N DE MEJORAS	50.000,00	,Ord.	0,00	0,00	50.000,00	2.420,53	47.579,47
5229000000 - ALARMAS COMUNITARIAS	2.500.000,00		0,00	0,00	2.500.000,00	653.617,34	1.846.382,66
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	25.000,00		0,00	0,00	25.000,00	262.914,37	-237.914,37
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	25.000,00		0,00	0,00	25.000,00	262.914,37	-237.914,37
5232000000 - REEMBOLSOS PRESTAMOS PLAN DE VIVIENDA	25.000,00	,Ord.	0,00	0,00	25.000,00	20.118,86	4.881,14

Cuenta Contable (1)	Cálculo Original (2)	Modificaciones (3)			Cálculo Definitivo (4)	Ingresado (5)	Diferencia (6)
		Norma Legal	Aumentos	Disminuciones			
(Sin Movimiento en el							
5233000000 - REEMBOLSO MICROCRÉDITO ORD 5045-21	0,00		0,00	0,00	0,00	242.795,51	-242.795,51
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	130.000.000,00		0,00	0,00	130.000.000,00	20.214.560,96	109.785.439,04
USO DEL CREDITO	50.000.000,00		0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
USO DEL CREDITO A CORTO PLAZO	50.000.000,00		0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
USO DEL CREDITO A CORTO PLAZO	50.000.000,00		0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
5712020000 - INSTITUCIONES FINANCIERAS	50.000.000,00		0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
APORTES NO REINTEGRABLES	40.000.000,00		0,00	0,00	40.000.000,00	20.214.560,96	19.785.439,04
APORTES NO REINTEGRABLES	40.000.000,00		0,00	0,00	40.000.000,00	20.214.560,96	19.785.439,04
APORTES NO REINTEGRABLES	40.000.000,00		0,00	0,00	40.000.000,00	20.214.560,96	19.785.439,04
5721000000 - JURISDICCION NACIONAL	0,00	,Ord.	0,00	0,00	0,00	20.214.560,96	-20.214.560,96
5722000000 - JURISDICCION PROVINCIAL	40.000.000,00	,Ord.	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	40.000.000,00		0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	40.000.000,00		0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	40.000.000,00		0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
5740000000 - REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	40.000.000,00	,Ord.	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
Totales	1.959.815.000,00		512.088.113,41	0,00	2.471.903.113,41	1.664.154.919,28	807.748.194,13

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



www.infogov.com.ar

MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

DR. ERNESTO MARTÍN LIBERA
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA





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



Repartición/Organismo: Municipalidad de Rivadavia

Nomenclador: 060212

Ejercicio: 2022

Mes: septiembre (Definitivo) - Mensual

Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fondos		Variación Patrimonial		Saldo Final	
Código o fs. Libro Mayor	Nombre	D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
1111010000	Caja Fondos a Depositar	3.154.162,51	0,00	460.847.175,35	463.733.304,89	0,00	0,00	460.847.175,35	463.733.304,89	268.032,97	0,00
1111020000	Transferencias entre cuentas propias	0,00	2.500,00	54.486.341,48	54.486.341,48	0,00	0,00	54.486.341,48	54.486.341,48	0,00	2.500,00
1112010000	Fondo Fijo Concejo Deliberante	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1112040000	Fondo Fijo Dirección de Cultura	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
1112060000	Fondo Fijo Tesorería Municipal	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
1112130000	Fondo Fijo Dirección Obras y Serv. Públicos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1113010200	11534/75-Ejercicio 1999	1.292.839,00	0,00	79.413,05	91.000,00	0,00	0,00	79.413,05	91.000,00	1.281.252,05	0,00
1113010300	11535/78-Adm. Fdos. de Terceros	666.713,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666.713,90	0,00
1113010400	11536/81-Depositos en Garantía	1.157.426,80	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	1.064.426,80	0,00
1113010500	00063/60-Proveedores	16.033.695,10	0,00	5.213.070,96	12.157.917,66	0,00	0,00	5.213.070,96	12.157.917,66	9.088.848,40	0,00
1113010600	00086/87-Fides	65.302,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.302,75	0,00
1113010700	00087/90-Dinaadyf	64.089,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.089,66	0,00
1113010800	00088/93-S.E.O.S	3.131.627,05	0,00	10.452.159,08	10.510.189,76	0,00	0,00	10.452.159,08	10.510.189,76	3.073.596,37	0,00
1113011400	00249/74 Obra Red de Gas Nat. Distr. Rvia	462.642,05	0,00	6.026,80	0,00	0,00	0,00	6.026,80	0,00	468.668,85	0,00
1113011700	00259/83-Herramientas CIC-Munic. de Rvia	410,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,97	0,00
1113011800	00250/56 Emprendimientos Productivos	10.496,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.496,21	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	38.442,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.442,78	0,00
1113030100	004477/4 Municipalidad de Rivadavia	113.797.816,32	0,00	420.587.041,88	443.708.258,26	0,00	0,00	420.587.041,88	443.708.258,26	90.676.599,94	0,00
1113030200	006930/6 Municip. Rvia. F.A.I, Festival y Otros Ingresos	4.329.367,48	0,00	677.945,21	5.300,56	0,00	0,00	677.945,21	5.300,56	5.002.012,13	0,00
1113030300	004478/1 PROVEEDORES	1.470.993,91	0,00	64.376.749,53	59.621.201,77	0,00	0,00	64.376.749,53	59.621.201,77	6.226.541,67	0,00
1113030500	007741/7-Munic. de Rvia.	8.247.306,76	0,00	6.541.882,84	10.105.977,49	0,00	0,00	6.541.882,84	10.105.977,49	4.683.212,11	0,00
1113040100	02082/7 Recaudadora	27.525,66	0,00	3.000.000,00	2.603.629,30	0,00	0,00	3.000.000,00	2.603.629,30	423.896,32	0,00
1113050100	01324/6 Municipalidad de Rivadavia	8.380.620,97	0,00	8.023.654,46	8.617.970,40	0,00	0,00	8.023.654,46	8.617.970,40	8.786.305,03	0,00
1113050200	52870/7 Banca Privada Munic. de Rivadavia	1.729.955,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729.955,52	0,00
1113070100	Bco. Credicoop-Plazo Fijo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114010000	Fondos a Rendir - CAMBIO CAJA - TAQUILLA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Usuario: gfiguero

MARCO MANUEL GONZALEZ
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Dr. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Código o f.º Libro Mayor	Cuentas Nombre	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fon		Variación Patrimonial		Saldo Final	
		D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
1114020000	Fondos a Rendir - VIATICOS	0,00	0,00	221.000,00	140.000,00	0,00	0,00	221.000,00	140.000,00	81.000,00	0,00
1114030000	Fondos a Rendir - GESTIONES CULTURALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114040000	Fondos a Rendir - EVENTOS VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122010000	DEUDOR x DERECHO x SERVICIO A PROP. RAIZ	108.549.853,20	0,00	25.763,43	3.643.897,54	0,00	0,00	25.763,43	3.643.897,54	104.931.719,09	0,00
1122020000	DEUDOR x DER. DE INSPEC, COMER, IND, Y SERV	1.769.934,08	0,00	0,00	17.490,27	0,00	0,00	0,00	17.490,27	1.752.443,81	0,00
1122030000	DEUDOR x DERECHO DE CEMENTERIO	65.029.036,38	0,00	883.537,70	1.657.020,22	0,00	0,00	883.537,70	1.657.020,22	64.255.553,86	0,00
1122040000	DEUDOR x DERECHOS DE EDIFICACION	2.203.885,49	0,00	714.154,53	703.146,97	0,00	0,00	714.154,53	703.146,97	2.214.893,05	0,00
1122060000	DEUDOR x DERECHO PUBLICIDA Y PROPAGANDA	15.653.510,19	0,00	0,00	89.364,09	0,00	0,00	0,00	89.364,09	15.564.146,10	0,00
1122070000	DEUDOR x DERECHOS DE CONCESIONES	6.757.512,62	0,00	1.721.384,00	1.744.633,04	0,00	0,00	1.721.384,00	1.744.633,04	6.734.263,58	0,00
1122080000	DEUDOR x DER. INSP. SANIT. HIG. URB. y SAN. AM	121.298.413,02	0,00	16.470,00	1.766.620,59	0,00	0,00	16.470,00	1.766.620,59	119.548.262,43	0,00
1122090000	DEUDOR x DERECHO DE OCUPAC. ESPAC. PUBLICO	1.308.602,19	0,00	0,00	16.437,27	0,00	0,00	0,00	16.437,27	1.292.164,92	0,00
1122200000	DEUDOR x PARTICIPACION EN ENER. ELECT. S/ORD. 2294/84 Y MODIF	6.883.724,17	0,00	5.191.098,98	3.090.826,64	0,00	0,00	5.191.098,98	3.090.826,64	8.983.996,51	0,00
1123010000	DEUDORES POR MULTAS GENERALES	1.671.793,82	0,00	46.000,00	8.625,00	0,00	0,00	46.000,00	8.625,00	1.709.168,82	0,00
1123020000	DEUDORES POR INTERESES Y RECARGOS	231.427,56	0,00	1.524.676,05	1.537.351,30	0,00	0,00	1.524.676,05	1.537.351,30	218.752,31	0,00
1123040000	DEUDORES x SERVICIOS ESPECIALES	216.173,22	0,00	119.082,00	108.548,00	0,00	0,00	119.082,00	108.548,00	226.707,22	0,00
1123050000	DEUDORES POR PRESTAMOS PLAN DE VIVIENDA	229.472,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.472,83	0,00
1124010000	DEUDOR x OBRAS DE PAVIMENTACION	22.773.463,94	0,00	0,00	1.042.934,05	0,00	0,00	0,00	1.042.934,05	21.730.529,89	0,00
1124020000	DEUDOR x OBRAS DE CLOACAS	42,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,22	0,00
1124040000	DEUDOR x OBRAS ED ALUMBRADO PUBLICO	3.594,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.594,09	0,00
1124050101	DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 1° ET.	1.525,07	0,00	716,80	716,80	0,00	0,00	716,80	716,80	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	710,00	710,00	0,00	0,00	710,00	710,00	1.282,60	0,00
1124050501	DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 5° ET	1.745,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,40	0,00
1124050601	DEUDOR RED GAS NATURAL 6° ET.	973,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,38	0,00
1124060000	DEUDOR X OBRAS CORDON, CUNETAS, BANQ. Y E	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00	0,00
1124070000	DEUDOR X CONTRIBUCIÓ"N DE MEJORAS	110.564,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.564,89	0,00
1124080000	DEUDOR x REEMBOLSO OBRAS DE GAS	130.549,10	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	122.549,10	0,00
1124100000	DEUDOR ALARMAS COMUNITARIAS	2.593.323,33	0,00	8.120,00	55.656,67	0,00	0,00	8.120,00	55.656,67	2.545.786,66	0,00
1124110000	DEUDOR POR MICROCRÉDITO ORD	1.790.803,28	0,00	0,00	33.598,79	0,00	0,00	0,00	33.598,79	1.757.204,49	0,00

Usuario: gfiguero



Código e fs. Libro Mayor	Cuenta Nombre	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de F		Variación Patrimonial		Saldo Final	
		D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
	5045-21										
1125020000	ADELANTOS DE SUELDOS	36.800,41	0,00	1.065.303,85	1.078.803,83	1.065.303,85	1.078.803,83	0,00	0,00	23.300,43	0,00
1125030000	EMBARGO BANCO NACION	34.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.763,00	0,00
1125050000	EMBARGO BANCO CREDICOOP	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,00	0,00
1125120000	DEPOSITOS NO ACREDITADOS	173,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,39	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
1125140100	REDES-PLAN NACIONAL-SACHOT, ENRIQUE A.	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
1125140200	REDES-PLAN NACIONAL-SACHOT, LUIS J.	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
1125150000	FONDO DE APOYO DESARROLLO ECONOMICO	101.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.100,00	0,00
1125170000	DEUDORES VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125180000	ADELANTO PROVEEDOR COMBUSTIBLE-SIST TICKET CAR	28.441.419,58	0,00	6.500.000,00	20.482.474,36	6.500.000,00	10.568.796,12	0,00	9.913.678,24	14.458.945,22	0,00
1125240100	SALDO DEL EJERCICIO PENDIENTE A LIQUIDAR	66.446.867,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.446.867,95	0,00
1125250000	REINTEGROS A COBRAR POR ACCIDENTES DE TRABAJO	864.670,70	0,00	0,00	864.670,70	0,00	0,00	0,00	864.670,70	0,00	0,00
1125260000	OTROS CREDITOS	237.285,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.285,40	0,00
1125270000	CONVENIO IRRIGACION-MUN JUNIN-MUN RVIA	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
1126110000	M.A.O.P.- AMPL.REFAC.CENT.SALUD MEDR.NA°67	5.248,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.248,12	0,00
1126160000	FONDO A REINTEGRARA P.N.U.D.	23.661,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.661,66	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
1126190000	ADELANTO DE SUELDOS PERSONAL SEOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1126210000	CONVENIO - ESPACIO DE INTEGRACION COMUNITARIA	7.615.307,06	0,00	1.881.162,21	5.066.462,49	1.881.162,21	5.066.462,49	0,00	0,00	4.430.006,78	0,00
1126220000	DINAADYF MATERIALES HOGAR	9.280,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.280,11	0,00
1126230000	PROG. REPARACION EDIFICIOS ESCOLARES	7.102,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.102,05	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	235.000.000,00	0,00	300.000.000,00	235.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	235.000.000,00	300.000.000,00	0,00

Usuario: gfiguero



Código o fs. Libro Mayor	Cuenta Nombre	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de For		Variación Patrimonial		Saldo Final	
		D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
	(corriente)										
1131110000	BANCO NACION PLAZO FIJO	0,00	0,00	2.831,83	2.831,83	0,00	0,00	2.831,83	2.831,83	0,00	0,00
1155000000	RETENCION DE SUELDO PENDIENTE A INGRESAR	23.264,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.264,67	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	45.883.487,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.883.487,86	0,00
1231020000	BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PUBLICO	849.039.988,36	0,00	17.170.774,94	93.820,39	0,00	0,00	17.170.774,94	93.820,39	866.116.942,91	0,00
1232010000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	38.597.610,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.597.610,73	0,00
1232020000	HERRAMIENTAS Y UTILES DE TRABAJO	10.720.276,62	0,00	315.100,00	0,00	0,00	0,00	315.100,00	0,00	11.035.376,62	0,00
1232030000	MEDIOS DE TRANSPORTE	81.442.977,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.442.977,05	0,00
1232040000	APARATOS E INSTRUMENTOS	22.732.167,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.732.167,30	0,00
1232050000	EQUIPOS Y UTILES EDUCACION. Y RECREATIV	141.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.454,00	0,00
1232060000	ELEMENTOS DE SEGURIDAD	403.457,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.457,93	0,00
1232080000	MOBLAJE	7.579.184,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.579.184,69	0,00
1232090000	MAQUIN.EQUIPO DE OFIC.Y EQUIPO P/COMPUT.	5.887.083,96	0,00	109.159,00	0,00	0,00	0,00	109.159,00	0,00	5.996.242,96	0,00
1232100000	INSTALACIONES (Sin Movimiento en el 2011)	12.465.332,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.465.332,49	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	201.025,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.025,05
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
2112010000	Comp.Incl.en Orden de Pago- PROVEED.VARIO	0,00	10.293.932,62	190.719.481,18	185.152.440,34	0,00	0,00	190.719.481,18	185.152.440,34	0,00	226.891,79
2112030000	DEUDA EXIGIBLE	0,00	7.108.841,73	195.017.412,15	190.425.477,36	0,00	0,00	195.017.412,15	190.425.477,36	0,00	2.116.906,94

Usuario: gfiguero



Código o fa. Libro Mayor	Cuenta Nombre	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de For		Variación Patrimonial		Saldo Final	
		D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
	PRESUPUESTARIA										
2113030000	TALLERES CULTURALES	0,00	4.131,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.131,70
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	5.910.830,25	0,00	10.268.879,61	10.452.159,08	10.268.879,61	10.452.159,08	0,00	0,00	5.727.550,78	0,00
2113250000	EPAS ESCUELA VIEYTES	0,00	22.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.926,00
2113270000	FIDES-APOYO A MUJERES EN VIOLENCIA DE GENERO	0,00	297.700,00	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.700,00
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
2113320000	REPARACION DE EDIFICIOS PUBLICOS	0,00	1.761,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.761,14
2113370100	CIC. SUBSIDIOS-MATERIALES	0,00	197,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,30
2113370200	CIC CAPACITACION	0,00	200,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,65
2113390000	Emprendim.Productivos"Manos a la Obra"	0,00	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,36
2113410000	Consejo Nac. Niñez, Adolescencia y Flia	0,00	3.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.502,00
2113450000	FIDES PROYECTO VIVAMOS EL DEPORTE	0,00	10.587,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.587,45
2113470100	DESAGUE CALLE INDEPENDENCIA 1ª ETAPA	24,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,91	0,00
2113500000	D.G.E. REP. MENORES EDIFICIOS ESCOLARES	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
2113520000	CIC-PERSONAL TECNICO PROFESIONAL	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2113530000	FIDES DE LA ESQUINA A LA ESCUELA	0,00	32.476,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.476,01
2113540000	FIDES SERV. CIVICO VOLUNT-INCLUSION JOVEN	0,00	33.257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.257,50
2113570000	SECRETARIA DE DEPORTES - SUBSIDIOS	0,00	33.443,80	0,00	1.077.300,00	0,00	1.077.300,00	0,00	0,00	0,00	1.110.743,80
2113590000	FIDES MIN.DES.HUMANO Y FLIA VERANO EN ZA	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
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
2113650000	FIDES DE LA ESQUINA A LA UNIVERSIDAD	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2113720000	ENTE MENDOZA TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113750000	P.N.U.D PROG NACIONES UNIDAS P/EL DESARROLLO	0,00	347.095,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.095,02
2113760000	COBRANZAS SERV. INTERNET POR CUENTA Y ORDEN CREA S.T SAPEM	0,00	12.721.442,29	12.268.000,00	13.121.735,00	12.268.000,00	13.121.735,00	0,00	0,00	0,00	13.575.177,29
2113770000	RETENCION SUELDOS FONDO EMERGENCIA SOLIDARIA COVID 19	0,00	153.824,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.824,87
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	7.039.936,57	7.039.936,57	7.039.936,57	7.039.936,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2114040200	APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR	0,00	0,00	4.202.267,22	4.202.267,22	4.202.267,22	4.202.267,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2114040300	SEGURO MUTUAL A PAGAR	0,00	0,00	526.191,69	526.191,69	526.191,69	526.191,69	0,00	0,00	0,00	0,00

Código o fs. Libro Mayor	Cuenta Nombre	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de For		Variación Patrimonial		Saldo Final	
		D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
2114040600	SOEM A PAGAR	0,00	521.076,16	521.076,02	532.446,19	521.076,02	532.446,19	0,00	0,00	0,00	532.446,33
2114040700	UCR A PAGAR	0,00	801.787,48	801.081,98	849.292,15	801.081,98	849.292,15	0,00	0,00	0,00	849.997,65
2114040800	SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR	0,00	172.850,01	172.850,00	212.747,00	172.850,00	212.747,00	0,00	0,00	0,00	212.747,01
2114040900	EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR	0,00	433.390,21	417.594,34	437.784,21	417.594,34	437.784,21	0,00	0,00	0,00	453.580,08
2114041000	UPCN A PAGAR	0,00	20.062,56	23.006,56	23.911,75	23.006,56	23.911,75	0,00	0,00	0,00	20.967,75
2114041100	AMUCOMEN A PAGAR	0,00	2.434,76	2.274,76	2.274,76	2.274,76	2.274,76	0,00	0,00	0,00	2.434,76
2114041200	AMSA A PAGAR	0,00	87.147,99	71.282,55	82.974,56	71.282,55	82.974,56	0,00	0,00	0,00	98.840,00
2114041300	ATE A PAGAR	0,00	29.853,13	27.419,60	28.340,48	27.419,60	28.340,48	0,00	0,00	0,00	30.774,01
2114041400	SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR	0,00	12.409,00	10.930,00	10.930,00	10.930,00	10.930,00	0,00	0,00	0,00	12.409,00
2114041500	IPV A PAGAR	0,00	104.923,29	104.634,42	104.541,26	104.634,42	104.541,26	0,00	0,00	0,00	104.830,13
2114041600	UNEXPO A PAGAR	0,00	2.443,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	2.457,00
2114041700	CLUB MUNICIPAL A PAGAR	0,00	10.200,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
2114041800	COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR	0,00	55.601,74	54.832,17	62.828,51	54.832,17	62.828,51	0,00	0,00	0,00	63.598,08
2114041900	INGRESOS A PAGAR	0,00	27.055,00	27.780,00	24.360,00	27.780,00	24.360,00	0,00	0,00	0,00	23.635,00
2114042000	SERVICIO INTERNET A PAGAR	0,00	129.465,00	131.085,00	116.390,00	131.085,00	116.390,00	0,00	0,00	0,00	114.770,00
2114042100	FATAG A PAGAR	0,00	484.954,95	481.661,57	520.664,89	481.661,57	520.664,89	0,00	0,00	0,00	523.958,27
2114042200	SERVICIO CEMENTERIO A PAGAR	0,00	6.820,00	2.222,00	1.600,00	2.222,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	6.198,00
2114042300	COBRO DE TASAS Y SERV. A PAGAR	0,00	11.382,42	11.382,42	6.637,34	11.382,42	6.637,34	0,00	0,00	0,00	6.637,34
2114042500	CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR	0,00	0,00	3.839.965,53	3.839.965,53	3.839.965,53	3.839.965,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2114042600	CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR	0,00	0,00	6.508.741,49	6.508.741,49	6.508.741,49	6.508.741,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2114042700	EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR	0,00	115.015,93	37.488,35	93.700,01	37.488,35	90.868,18	0,00	2.831,83	0,00	171.227,59
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
2114043100	PROGRAMA TICKET DE COMPRA LOCAL	0,00	244.270,28	244.270,28	0,00	0,00	0,00	244.270,28	0,00	0,00	0,00
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	1.201.155,47	1.196.382,76	1.012.639,83	1.196.382,76	1.012.639,83	0,00	0,00	0,00	1.017.412,54
2115040000	TESORERIA-RETENCION (IMP. GANANCIAS)	0,00	1.526.764,99	1.526.116,36	1.300.132,86	1.526.116,36	1.300.132,86	0,00	0,00	0,00	1.300.781,49
2115050000	TESORERIA-RETENCION SELLOS	0,00	116.325,23	115.096,73	179.998,87	90.270,23	155.172,37	24.826,50	24.826,50	0,00	181.227,37
2115060000	AFIP-LEY 8.975 - DEC 631/17	0,00	8.945.300,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.945.300,26
2116020000	RETENCIONES POR DEPOSITOS EN GARANTIA	0,00	1.446.505,99	154.902,72	0,00	154.902,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291.603,27
2116030000	RETENCIONES POR FONDOS DE REPARO	0,00	888.388,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888.388,43
2117020000	DEUDA I.P.V. Plan Vivienda Social, Rural y Ayuda Mutua	0,00	974.328,09	0,00	7.889,97	0,00	0,00	0,00	7.889,97	0,00	982.218,06
2117040000	GOB. de MZA. PARTICIPACIONES A REINTEGRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117180000	RETENCIONES APREMIO HONORARIOS DEL RECAUDADOR Y OF. JUSTICIA	0,00	125.867,75	90.625,15	101.492,18	-10.867,03	0,00	101.492,18	101.492,18	0,00	69.978,42
2117190000	RETENCIONES APREMIO IMPUESTO FIJOS POR LEY	0,00	56.672,26	74.456,89	87.755,05	-13.298,16	0,00	87.755,05	87.755,05	0,00	24.320,86
2117200000	INGRESOS A DEVOLVER	0,00	24.320,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.320,06
2117210000	CHEQUES EMITIDOS Y NO	0,00	322.555,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.555,94

Usuario: gfiguero



Código o fs. Libro Mayor	Cuenta Nombre	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de For		Variación Patrimonial		Saldo Final	
		D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
	COBRADOS AÑO 2020										
2123040000	Prestamo Conv.IPV.Refacc.Club Argentino	0,00	105.798,14	7.889,97	0,00	0,00	0,00	7.889,97	0,00	0,00	97.908,17
2123050000	PRESTAMO GOBIERNO MENDOZA LEY N° 8.873	0,00	9.793.259,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.793.259,54
2123060000	INTERESES PRESTAMOS LEY N° 8.873 A PAGAR	0,00	721.115,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721.115,16
2123070000	PRESTAMO GOB MZA ART 42 Inc D) LEY N° 8.930	0,00	1.563.891,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563.891,89
2123080000	PRESTAMO GOB MZA ART 44 LEY N° 9.033	0,00	10.257.367,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.257.367,76
2231000000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2010	0,00	10.234,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.234,80
2232000000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2011	0,00	7.362,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.362,15
2233000000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2012	0,00	4.997,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.997,84
2234000000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2013	0,00	9.293,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.293,16
2235000000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2014	0,00	8.102,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.102,78
2236000000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2015	0,00	6.958,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.958,32
2237000000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2016	0,00	10.443,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.443,45
2238000000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2017	0,00	104.284,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.284,50
2239000000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2018	0,00	50.236,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.236,65
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	1.714.866.440,14	26.397.746,57	28.091.017,71	0,00	0,00	26.397.746,57	28.091.017,71	0,00	1.716.559.711,28
4110000000	CHEQUES SIN REMITIR	0,00	0,00	24.581.084,17	24.581.084,17	0,00	0,00	24.581.084,17	24.581.084,17	0,00	0,00
4120000000	CARGOS A TESORERIA	4.352.741,79	0,00	23.842.786,73	24.916.372,55	0,00	0,00	23.842.786,73	24.916.372,55	3.279.155,97	0,00
	RECURSOS	0,00	1.425.928.318,78	0,00	218.012.039,54	0,00	0,00	0,00	218.012.039,54	0,00	1.643.940.358,32
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	0,00	20.214.560,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.214.560,96
	GASTOS	1.244.169.177,07	0,00	184.326.465,06	0,00	0,00	0,00	184.326.465,06	0,00	1.428.495.642,13	0,00
	APLICACIONES FINANCIERAS	6.444.766,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.444.766,76	0,00
TOTAL		3.234.510.969,30	3.234.510.969,30	2.087.745.706,55	2.087.745.706,55	60.032.456,79	69.087.809,36	2.007.713.249,74	1.998.877.887,17	3.445.480.342,62	3.445.400.342,62

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

www.infogov.com.ar

MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CD. ERNESTO MARTÍN LIZARRA
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Repartición/Organismo: Municipalidad de Rivadavia
Nomenclador: 060212
Ejercicio: 2022
Mes: septiembre (Definitivo) - Acumulado

Código o fa. 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
111010000	Caja Fondos a Depositar	453.770,66	0,00	3.312.336.177,99	3.312.521.915,68	0,00	0,00	3.312.336.177,99	3.312.521.915,68	268.032,97	0,00
111020000	Transferencias entre cuentas propias	0,00	2.500,00	279.600.573,96	279.600.573,96	0,00	0,00	279.600.573,96	279.600.573,96	0,00	2.500,00
1112010000	Fondo Fijo Concejo Deliberante	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1112040000	Fondo Fijo Dirección de Cultura	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
1112060000	Fondo Fijo Tesorería Municipal	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
1112130000	Fondo Fijo Dirección Obras y Serv. Públicos	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
1113010200	11534/75-Ejercicio 1999	1.752.340,69	0,00	1.680.759,52	2.151.848,16	0,00	0,00	1.680.759,52	2.151.848,16	1.281.252,05	0,00
1113010300	11535/78-Adm.Fdos.de Terceros	666.713,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666.713,90	0,00
1113010400	11536/81-Depositos en Garantía	485.583,93	0,00	1.676.419,42	1.097.576,55	0,00	0,00	1.676.419,42	1.097.576,55	1.064.426,80	0,00
1113010500	00063/60-Proveedores	412.064,41	0,00	63.829.479,06	55.152.695,07	0,00	0,00	63.829.479,06	55.152.695,07	9.088.848,40	0,00
1113010600	00086/87-Fides	65.302,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.302,75	0,00
1113010700	00087/90-Dinaadyf	64.089,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.089,66	0,00
1113010800	00088/93-S.E.O.S	41.622,69	0,00	88.880.705,64	85.848.731,96	0,00	0,00	88.880.705,64	85.848.731,96	3.073.596,37	0,00
1113011400	00249/74 Obra Red de Gas Nat.Distr. Rvia	989.027,17	0,00	479.641,68	1.000.000,00	0,00	0,00	479.641,68	1.000.000,00	468.668,85	0,00
1113011700	00259/83-Herramientas CIC-Munic. de Rvia	410,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,97	0,00
1113011800	00250/56 Empreimientos Productivos	10.496,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.496,21	0,00
1113011900	00305/33-Retenciones por Fondo de Reparo	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
1113012000	00313/36-Municipalidad de Rvia PROPASA	38.442,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.442,78	0,00
1113030100	00447/74 Municipalidad de Rivadavia	1.101.649,69	0,00	2.901.510.934,32	2.811.935.984,07	0,00	0,00	2.901.510.934,32	2.811.935.984,07	90.676.599,94	0,00
1113030200	006930/6 Municip. Rvia. F.A.I, Festival y Otros Ingresos	1.976.921,53	0,00	14.310.177,13	11.285.086,53	0,00	0,00	14.310.177,13	11.285.086,53	5.002.012,13	0,00
1113030300	004478/1 PROVEEDORES	6.760.335,21	0,00	428.041.639,26	428.575.432,80	0,00	0,00	428.041.639,26	428.575.432,80	6.226.541,67	0,00
1113030500	007741/7-Munic. de Rvia.	5.075.030,14	0,00	50.406.908,66	50.798.726,69	0,00	0,00	50.406.908,66	50.798.726,69	4.683.212,11	0,00
1113040100	02082/7 Recaudadora	1.272.792,79	0,00	20.000.000,00	20.848.896,47	0,00	0,00	20.000.000,00	20.848.896,47	423.896,32	0,00
1113050100	01324/6 Municipalidad de Rivadavia	4.675.345,95	0,00	67.355.381,81	63.244.422,73	0,00	0,00	67.355.381,81	63.244.422,73	8.786.305,03	0,00
1113050200	52870/7 Banca Privada Munic. de Rivadavia	13.729.955,52	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	1.729.955,52	0,00
1113070100	Bco. Credicoop-Plazo Fijo	0,00	0,00	385.000.000,00	385.000.000,00	0,00	0,00	385.000.000,00	385.000.000,00	0,00	0,00
1114010000	Fondos a Rendir - CAMBIO CAJA - TAQUILLA	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1114020000	Fondos a Rendir - VIATICOS	0,00	0,00	221.000,00	140.000,00	0,00	0,00	221.000,00	140.000,00	81.000,00	0,00

Usuario: gfiguero

MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Dr. ENRIQUE MARTÍN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Código o fe. Libro Mayor	Cuenta Nombre	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fo		Variación Patrimonial		Saldo Final	
		D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
1114030000	Fondos a Rendir - GESTIONES CULTURALES	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00
1114040000	Fondos a Rendir - EVENTOS VARIOS	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00
1122010000	DEUDOR x DERECHO x SERVICIO A PROP. RAIZ	60.221.645,54	0,00	93.791.055,87	49.080.982,32	0,00	0,00	93.791.055,87	49.080.982,32	104.931.719,09	0,00
1122020000	DEUDOR x DER. DE INSPEC, COMER, IND, Y SERV	1.348.637,84	0,00	594.947,91	191.141,94	0,00	0,00	594.947,91	191.141,94	1.752.443,81	0,00
1122030000	DEUDOR x DERECHO DE CEMENTERIO	43.072.416,95	0,00	37.825.615,10	16.642.478,19	0,00	0,00	37.825.615,10	16.642.478,19	64.255.553,86	0,00
1122040000	DEUDOR x DERECHOS DE EDIFICACION	1.872.047,50	0,00	4.375.928,03	4.033.082,48	0,00	0,00	4.375.928,03	4.033.082,48	2.214.893,05	0,00
1122060000	DEUDOR x DERECHO PUBLICIDA Y PROPAGANDA	12.947.196,80	0,00	5.876.108,47	3.259.159,17	0,00	0,00	5.876.108,47	3.259.159,17	15.564.146,10	0,00
1122070000	DEUDOR x DERECHOS DE CONCESIONES	7.186.469,34	0,00	10.198.341,50	10.650.547,26	0,00	0,00	10.198.341,50	10.650.547,26	6.734.263,58	0,00
1122080000	DEUDOR x DER. INSP. SANIT. HIG. URB. y SAN. AM	87.316.510,24	0,00	49.578.613,17	17.346.860,98	0,00	0,00	49.578.613,17	17.346.860,98	119.548.262,43	0,00
1122090000	DEUDOR x DERECHO DE OCUPAC. ESPAC. PUBLICO	916.417,11	0,00	516.858,41	141.110,60	0,00	0,00	516.858,41	141.110,60	1.292.164,92	0,00
1122200000	DEUDOR x PARTICIPACION EN ENER. ELECT. S/ORD. 2294/84 Y MODIF	10.133.024,65	0,00	33.761.075,99	34.910.104,13	0,00	0,00	33.761.075,99	34.910.104,13	8.983.996,51	0,00
1123010000	DEUDORES POR MULTAS GENERALES	2.122.799,56	0,00	126.400,00	540.030,74	0,00	0,00	126.400,00	540.030,74	1.709.168,82	0,00
1123020000	DEUDORES POR INTERESES Y RECARGOS	121.961,29	0,00	14.226.635,84	14.129.844,82	0,00	0,00	14.226.635,84	14.129.844,82	218.752,31	0,00
1123040000	DEUDORES x SERVICIOS ESPECIALES	202.110,91	0,00	633.801,50	609.205,19	0,00	0,00	633.801,50	609.205,19	226.707,22	0,00
1123050000	DEUDORES POR PRESTAMOS PLAN DE VIVIENDA	249.591,69	0,00	0,00	20.118,86	0,00	0,00	0,00	20.118,86	229.472,83	0,00
1124010000	DEUDOR x OBRAS DE PAVIMENTACION	17.537.728,31	0,00	8.960.230,86	4.767.429,28	0,00	0,00	8.960.230,86	4.767.429,28	21.730.529,89	0,00
1124020000	DEUDOR x OBRAS DE CLOACAS	42,22	0,00	31.740,00	31.740,00	0,00	0,00	31.740,00	31.740,00	42,22	0,00
1124040000	DEUDOR x OBRAS ED ALUMBRADO PUBLICO	3.594,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.594,09	0,00
1124050101	DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 1° ET.	1.525,07	0,00	8.438,99	8.438,99	0,00	0,00	8.438,99	8.438,99	1.525,07	0,00
1124050201	DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 2° ET.	6.482,22	0,00	1.249,48	1.249,48	0,00	0,00	1.249,48	1.249,48	6.482,22	0,00
1124050301	DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 3° ET.	7.709,88	0,00	2.132,25	2.132,25	0,00	0,00	2.132,25	2.132,25	7.709,88	0,00
1124050401	DEUDOR OBRA RED GAS NATURAL 4° ET.	1.282,60	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00	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	2.412,30	2.412,30	0,00	0,00	2.412,30	2.412,30	973,38	0,00
1124060000	DEUDOR x OBRAS CORDON, CUNETAS, BANQ. Y E	4.866,40	0,00	0,00	4.250,40	0,00	0,00	0,00	4.250,40	616,00	0,00
1124070000	DEUDOR x CONTRIBUCIÃ"N DE MEJORAS	112.985,42	0,00	0,00	2.420,53	0,00	0,00	0,00	2.420,53	110.564,89	0,00
1124080000	DEUDOR x REEMBOLSO OBRAS DE GAS	243.484,56	0,00	1.157.859,52	1.278.794,98	0,00	0,00	1.157.859,52	1.278.794,98	122.548,00	0,00
1124100000	DEUDOR ALARMAS COMUNITARIAS	2.597.000,00	0,00	744.620,00	795.833,34	0,00	0,00	744.620,00	795.833,34	2.545.786,66	0,00
1124110000	DEUDOR POR MICROCRÉDITO ORD 5045-21	0,00	0,00	2.000.000,00	242.795,51	0,00	0,00	2.000.000,00	242.795,51	1.757.204,49	0,00
1125020000	ADELANTOS DE SUELDOS	15.300,40	0,00	8.819.670,95	8.811.670,92	8.819.670,95	8.811.670,92	0,00	0,00	23.308,43	0,00

Código o fa. Libro Mayor	Cuenta Nombre	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de For		Variación Patrimonial		Saldo Final	
		D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
1125030000	EMBARGO BANCO NACION	34.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.763,00	0,00
1125050000	EMBARGO BANCO CREDICOOP	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,00	0,00
1125120000	DEPOSITOS NO ACREDITADOS	173,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,39	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
1125140100	REDES-PLAN NACIONAL-SACHOT, ENRIQUE A.	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
1125140200	REDES-PLAN NACIONAL-SACHOT, LUIS J.	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
1125150000	FONDO DE APOYO DESARROLLO ECONOMICO	101.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.100,00	0,00
1125170000	DEUDORES VARIOS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125180000	ADELANTO PROVEEDOR COMBUSTIBLE-SIST TICKET CAR	22.373.322,06	0,00	56.600.000,00	64.514.376,84	56.600.000,00	54.522.698,60	0,00	9.991.678,24	14.458.945,22	0,00
1125240100	SALDO DEL EJERCICIO PENDIENTE A LIQUIDAR	160.826.817,05	0,00	0,00	94.379.949,10	0,00	0,00	0,00	94.379.949,10	66.446.867,95	0,00
1125250000	REINTEGROS A COBRAR POR ACCIDENTES DE TRABAJO	285.795,22	0,00	1.733.102,08	2.018.897,30	0,00	0,00	1.733.102,08	2.018.897,30	0,00	0,00
1125260000	OTROS CREDITOS	237.285,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.285,40	0,00
1125270000	CONVENIO IRRIGACION-MUN JUNIN-MUN RVIA	1.830.786,29	0,00	0,00	1.830.786,29	0,00	1.830.786,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1126030000	FIDES FONDO DE EMERGENCIA SOCIAL	99.772,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.772,49	0,00
1126050000	FIDES PLAN PROVINCIAL DE NUTRICION	82.024,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.024,95	0,00
1126060000	FIDES FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (Sin Movimiento en el 20	16.494,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.494,23	0,00
1126070000	DINAADYF PROTEC y DERECHOS DE NIÑOS y ADOLESCENTES (Sin Movimiento en el 20	74.397,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.397,86	0,00
1126090000	EPAS RED DE AGUA POTABLE GARGANTINI (Sin Movimiento en el 20	28.974,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.974,62	0,00
1126100000	EPAS RED DE AGUA ESCUELA G. ANDRADE	45.771,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.771,34	0,00
1126110000	M.A.O.P.- AMPL.REFAC.CENT.SALUD MEDR.NA°67	5.248,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.248,12	0,00
1126160000	FONDO A REINTEGRARA P.N.U.D.	23.661,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.661,66	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
1126190000	ADELANTO DE SUELDOS PERSONAL SEOS	0,00	0,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1126210000	CONVENIO - ESPACIO DE INTEGRACION COMUNITARIA	4.202.296,76	0,00	9.875.995,00	9.648.284,98	9.875.995,00	9.648.284,98	0,00	0,00	4.430.006,78	0,00
1126220000	DINAADYF MATERIALES HOGAR	9.280,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.280,11	0,00
1126230000	PROG. REPARACION EDIFICIOS ESCOLARES	7.102,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.102,05	0,00
1126240000	IPV - Plan de Vivienda Social, Rural y Ayuda Mutua	29.299,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.299,60	0,00
1126250000	Desague Calle Independencia 2da etapa	31.287,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.287,02	0,00
1131030000	BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO (corriente)	180.000.000,00	0,00	1.750.000.000,00	1.630.000.000,00	0,00	0,00	1.750.000.000,00	1.630.000.000,00	300.000.000,00	0,00
1131110000	BANCO NACION PLAZO FIJO	0,00	0,00	2.831,83	2.831,83	0,00	0,00	2.831,83	2.831,83	0,00	0,00
1155000000	RETENCION DE SUELDO PENDIENTE A INGRESAR	23.264,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.264,67	0,00

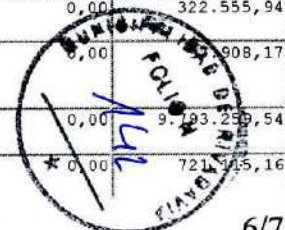
Código o fe. Libro Mayor	Cuenta Nombre	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fom		Variación Patrimonial		Saldo Final	
		D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
1156000000	CONVENIO ASISTENCIA CONTRATISTAS Y PROD ORD. 4930/19	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
1211010000	INVERSION 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	45.883.487,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.883.487,86	0,00
1231020000	BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PUBLICO	666.574.323,65	0,00	199.636.439,65	93.820,39	0,00	0,00	199.636.439,65	93.820,39	866.116.942,91	0,00
1232010000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	38.597.610,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.597.610,73	0,00
1232020000	HERRAMIENTAS Y UTILES DE TRABAJO	9.421.672,68	0,00	1.613.703,94	0,00	0,00	0,00	1.613.703,94	0,00	11.035.376,62	0,00
1232030000	MEDIOS DE TRANSPORTE	81.047.977,05	0,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00	0,00	81.442.977,05	0,00
1232040000	APARATOS E INSTRUMENTOS	19.436.597,59	0,00	3.379.569,71	84.000,00	0,00	0,00	3.379.569,71	84.000,00	22.732.167,30	0,00
1232050000	EQUIPOS Y UTILES EDUCACION. Y RECREATIV	141.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.454,00	0,00
1232060000	ELEMENTOS DE SEGURIDAD	247.257,93	0,00	156.200,00	0,00	0,00	0,00	156.200,00	0,00	403.457,93	0,00
1232080000	MOBLAJE	5.350.478,69	0,00	2.228.706,00	0,00	0,00	0,00	2.228.706,00	0,00	7.579.184,69	0,00
1232090000	MAQUIN.EQUIPO DE OFIC.Y EQUIPO P/COMPUT.	5.368.473,96	0,00	627.769,00	0,00	0,00	0,00	627.769,00	0,00	5.996.242,96	0,00
1232100000	INSTALACIONES (Sin Movimiento en el 2011)	12.434.483,54	0,00	30.848,95	0,00	0,00	0,00	30.848,95	0,00	12.465.332,49	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	32.232.834,55	32.031.809,50	0,00	32.031.809,50	0,00	0,00	0,00	0,00	201.025,05
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
2112010000	Comp.Incl.en Orden de Pago- PROVEED.VARIO	0,00	0,00	1.500.818.874,45	1.505.545.766,23	0,00	0,00	1.500.818.874,45	1.505.545.766,23	0,00	4.726.891,78
2112030000	DEUDA EXIGIBLE PRESUPUESTARIA	0,00	0,00	1.490.316.545,84	1.492.833.452,78	0,00	0,00	1.490.316.545,84	1.492.833.452,78	0,00	16.906,94
2113030000	TALLERES CULTURALES	0,00	4.131,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.131,70
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	10.688.912,91	0,00	83.242.219,90	88.203.582,03	83.242.219,90	88.203.582,03	0,00	0,00	5.727.550,78	0,00



Código o fs. Libro Mayor	Cuenta Nombre	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fv		Variación Patrimonial		Saldo Final	
		D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
	Origen Social										
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	179.200,00	412.500,00	450.000,00	412.500,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	216.700,00
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
2113320000	REPARACION DE EDIFICIOS PUBLICOS	0,00	1.761,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.761,14
2113370100	CIC. SUBSIDIOS-MATERIALES	0,00	197,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,30
2113370200	CIC CAPACITACION	0,00	200,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,65
2113390000	Emprendim.Productivos"Manos a la Obra"	0,00	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,36
2113410000	Consejo Nac. Niñez,Adolescencia y Flia	0,00	3.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.502,00
2113450000	FIDES PROYECTO VIVAMOS EL DEPORTE	0,00	10.587,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.587,45
2113470100	DESAGUE CALLE INDEPENDENCIA 1A*ETAPA	24,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,91	0,00
2113500000	D.G.E. REP. MENORES EDIFICIOS ESCOLARES	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
2113520000	CIC-PERSONAL TECNICO PROFESIONAL	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2113530000	FIDES DE LA ESQUINA A LA ESCUELA	0,00	32.476,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.476,01
2113540000	FIDES SERV. CIVICO VOLUNT- INCLUSION JOVEN	0,00	33.257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.257,50
2113570000	SECRETARIA DE DEPORTES - SUBSIDIOS	0,00	33.443,80	0,00	1.077.300,00	0,00	1.077.300,00	0,00	0,00	0,00	1.110.743,80
2113590000	FIDES MIN.DES.HUMANO Y FLIA VERANO EN ZA	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
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
2113650000	FIDES DE LA ESQUINA A LA UNIVERSIDAD	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2113720000	ENTE MENDOZA TURISMO	0,00	403.008,94	403.008,94	0,00	0,00	0,00	403.008,94	0,00	0,00	0,00
2113750000	P.N.U.D PROG NACIONES UNIDAS P/EL DESARROLLO	0,00	530.015,02	182.920,00	0,00	182.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.095,02
2113760000	COBRANZAS SERV. INTERNET POR CUENTA Y ORDEN CREA S.T SAPEM	0,00	8.197.131,29	89.239.885,40	94.617.931,40	89.239.885,40	94.617.931,40	0,00	0,00	0,00	13.575.177,29
2113770000	RETENCION SUELDOS FONDO EMERGENCIA SOLIDARIA COVID 19	0,00	153.824,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.824,87
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	54.439.186,05	54.439.186,05	54.419.186,05	54.419.186,05	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2114040200	APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR	0,00	0,00	32.673.157,28	32.673.157,28	32.673.157,28	32.673.157,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2114040300	SEGURO MUTUAL A PAGAR	0,00	0,00	3.912.680,30	3.912.680,30	3.912.680,30	3.912.680,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2114040600	SOEM A PAGAR	0,00	400.836,54	4.143.469,24	4.275.079,03	4.143.469,24	4.275.079,03	0,00	0,00	0,00	446,33
2114040700	UCR A PAGAR	0,00	560.087,72	6.242.023,57	6.531.933,50	6.242.023,57	6.531.933,50	0,00	0,00	0,00	849.997,65
2114040800	SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR	0,00	140.722,33	1.496.626,82	1.568.651,50	1.496.626,82	1.568.651,50	0,00	0,00	0,00	210.747,01
2114040900	EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR	0,00	311.494,97	3.158.022,48	3.300.107,59	3.158.022,48	3.300.107,59	0,00	0,00	0,00	453.580,08



Código o fs. Libro Mayor	Cuenta Nombre	Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fc		Variación Patrimonial		Saldo Final	
		D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
2114041000	UPCN A PAGAR	0,00	16.624,72	184.460,26	188.803,29	184.460,26	188.803,29	0,00	0,00	0,00	20.967,75
2114041100	AMUCOMEN A PAGAR	0,00	2.560,00	20.480,28	20.355,04	20.480,28	20.355,04	0,00	0,00	0,00	2.434,76
2114041200	AMSA A PAGAR	0,00	97.041,99	646.020,57	647.818,58	646.020,57	647.818,58	0,00	0,00	0,00	98.840,00
2114041300	ATE A PAGAR	0,00	17.980,04	188.038,46	200.832,43	188.038,46	200.832,43	0,00	0,00	0,00	30.774,01
2114041400	SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR	0,00	12.709,00	99.570,00	99.270,00	99.570,00	99.270,00	0,00	0,00	0,00	12.409,00
2114041500	IEV A PAGAR	0,00	56.463,52	680.768,11	729.134,72	680.768,11	729.134,72	0,00	0,00	0,00	104.830,13
2114041600	UNEXPO A PAGAR	0,00	2.338,00	0,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	2.457,00
2114041700	CLUB MUNICIPAL A PAGAR	0,00	10.300,00	80.900,00	80.800,00	80.900,00	80.800,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
2114041800	COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR	0,00	57.175,97	468.940,53	475.362,64	468.940,53	475.362,64	0,00	0,00	0,00	63.598,08
2114041900	INGRESOS A PAGAR	0,00	21.343,52	164.239,85	166.531,33	164.239,85	166.531,33	0,00	0,00	0,00	23.635,00
2114042000	SERVICIO INTERNET A PAGAR	0,00	79.890,00	962.425,00	997.305,00	962.425,00	997.305,00	0,00	0,00	0,00	114.770,00
2114042100	FATAG A PAGAR	0,00	353.767,45	3.702.036,32	3.872.227,14	3.702.036,32	3.872.227,14	0,00	0,00	0,00	523.958,27
2114042200	SERVICIO CEMENTERIO A PAGAR	0,00	4.626,00	15.080,00	16.652,00	15.080,00	16.652,00	0,00	0,00	0,00	6.198,00
2114042300	COBRO DE TASAS Y SERV. A PAGAR	0,00	8.443,22	76.538,08	74.732,20	76.538,08	74.732,20	0,00	0,00	0,00	6.637,34
2114042500	CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR	0,00	0,00	34.265.412,16	34.265.412,16	29.706.996,97	29.706.996,97	4.558.415,19	4.558.415,19	0,00	0,00
2114042600	CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR	0,00	0,00	53.899.892,85	53.899.892,85	50.353.359,78	50.353.359,78	3.546.533,07	3.546.533,07	0,00	0,00
2114042700	EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR	0,00	83.759,90	434.523,50	521.991,19	412.819,93	497.455,79	21.703,57	24.535,40	0,00	171.227,59
2114042900	DESCUENTOS ENTRADAS FESTIVAL A PAGAR	0,00	600,00	1.196.916,00	1.196.916,00	1.196.916,00	1.196.916,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2114043100	PROGRAMA TICKET DE COMPRA LOCAL	0,00	1.748.270,28	1.748.270,28	0,00	0,00	0,00	1.748.270,28	0,00	0,00	0,00
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	571.820,79	5.779.571,86	6.225.163,61	5.438.805,30	5.884.397,05	340.766,56	340.766,56	0,00	1.017.412,54
2115040000	TESORERIA-RETENCION (IMP.GANANCIAS)	0,00	1.254.919,86	10.365.923,92	10.411.785,55	10.275.135,65	10.320.997,28	90.788,27	90.788,27	0,00	1.300.781,49
2115050000	TESORERIA-RETENCION SELLOS	0,00	1.552,50	886.474,89	1.066.149,76	86.557,02	266.231,89	799.917,87	799.917,87	0,00	181.227,37
2115060000	AFIP-LEY 8.975 - DEC 631/17	0,00	16.396.182,13	7.450.881,87	0,00	0,00	0,00	7.450.881,87	0,00	0,00	8.945.300,26
2116020000	RETENCIONES POR DEPOSITOS EN GARANTIA	0,00	762.028,55	1.367.429,27	1.897.003,99	-529.574,72	0,00	1.897.003,99	1.897.003,99	0,00	1.291.603,27
2116030000	RETENCIONES POR FONDOS DE REPARO	0,00	1.029.338,43	140.950,00	0,00	140.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888.388,43
2117020000	DEUDA I.P.V. Plan Vivienda Social, Rural y Ayuda Mutua	0,00	1.048.462,12	74.134,03	7.889,97	0,00	0,00	74.134,03	7.889,97	0,00	982.218,06
2117040000	GOB. de MZA. PARTICIPACIONES A REINTEGRA	0,00	0,00	8.768.149,68	8.768.149,68	8.768.149,68	8.768.149,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2117180000	RETENCIONES APREMIO HONORARIOS DEL RECAUDADOR Y OF. JUSTICIA	0,00	65.844,15	249.353,89	320.244,52	-70.890,63	0,00	320.244,52	320.244,52	0,00	136.734,78
2117190000	RETENCIONES APREMIO IMPUESTO FIJOS POR LEY	0,00	26.626,02	490.480,03	533.824,43	-43.344,40	0,00	533.824,43	533.824,43	0,00	69.970,42
2117200000	INGRESOS A DEVOLVER	0,00	0,00	210.781,00	235.101,06	-24.320,06	0,00	235.101,06	235.101,06	0,00	24.320,06
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
2123040000	Prestamo Conv.IPV.Refaccc.Club Argentino	0,00	105.798,14	7.889,97	0,00	0,00	0,00	7.889,97	0,00	0,00	908,17
2123050000	PRESTAMO GOBIERNO MENDOZA LEY N° 8.873	0,00	14.640.821,54	4.847.562,00	0,00	0,00	0,00	4.847.562,00	0,00	0,00	9.793.259,54
2123060000	INTERESES PRESTAMOS LEY N°	0,00	2.473.200,32	1.752.085,16	0,00	0,00	0,00	1.752.085,16	0,00	0,00	721.115,16



Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Movimientos de Fon		Variación Patrimonial		Saldo Final	
Código o fs. Libro Mayor	Nombre	D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
	8.873 A PAGAR										
2123070000	PRESTAMO GOB MZA ART 42 Inc D) LEY N° 8.930	0,00	2.345.837,85	781.945,96	0,00	0,00	0,00	781.945,96	0,00	0,00	1.563.891,89
2123080000	PRESTAMO GOB MZA ART 44 LEY N° 9.033	0,00	12.044.096,79	1.786.729,03	0,00	0,00	0,00	1.786.729,03	0,00	0,00	10.257.367,76
2231000000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2010	0,00	10.234,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.234,80
2232000000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2011	0,00	7.362,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.362,15
2233000000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2012	0,00	4.997,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.997,84
2234000000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2013	0,00	9.293,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.293,16
2235000000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2014	0,00	8.102,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.102,78
2236000000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2015	0,00	6.958,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.958,32
2237000000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2016	0,00	10.443,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.443,45
2238000000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2017	0,00	104.284,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.284,50
2239000000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2018	0,00	50.236,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.236,65
2240000000	CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2019	0,00	107.252,71	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	108.002,71
3100000000	PATRIMONIO MUNICIPAL	0,00	1.488.760.198,26	265.185.478,77	492.984.991,79	0,00	0,00	265.185.478,77	492.984.991,79	0,00	1.716.559.711,28
4110000000	CHEQUES SIN REMITIR	0,00	0,00	285.346.408,75	285.346.408,75	0,00	0,00	285.346.408,75	285.346.408,75	0,00	0,00
4120000000	CARGOS A TESORERIA	0,00	0,00	239.297.466,24	236.018.310,27	0,00	0,00	239.297.466,24	236.018.310,27	3.279.155,97	0,00
	RECURSOS	0,00	0,00	0,00	1.643.940.358,32	0,00	0,00	0,00	1.643.940.358,32	0,00	1.643.940.358,32
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	0,00	0,00	0,00	20.214.560,96	0,00	0,00	0,00	20.214.560,96	0,00	20.214.560,96
	GASTOS	0,00	0,00	1.428.495.642,13	0,00	0,00	0,00	1.428.495.642,13	0,00	1.428.495.642,13	0,00
	APLICACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	6.444.766,76	0,00	0,00	0,00	6.444.766,76	0,00	6.444.766,76	0,00
TOTALES		1.588.566.011,20	1.588.966.011,20	15.586.484.517,98	15.586.464.517,98	499.494.424,47	880.571.447,28	15.086.970.093,51	15.105.893.070,70	3.445.400.342,62	3.445.400.342,62

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


www.infogov.com.ar


MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia


GASTÓN ARIEL PIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


Cdr. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA




Desde: 01/09/2022
Hasta: 30/09/2022

Cod. Rec.	Detalle de Recaudador	Cod. Conc.	Detalle del Concepto	Total	Comisión	Neto
1	CAJA MUNICIPAL	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	1.412.169,04	0,00	1.412.169,04
1	CAJA MUNICIPAL	13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	7.382,61	0,00	7.382,61
1	CAJA MUNICIPAL	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	1.059.067,52	0,00	1.059.067,52
1	CAJA MUNICIPAL	13020400	DERECHOS DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	67.892,55	0,00	67.892,55
1	CAJA MUNICIPAL	13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	348.054,82	0,00	348.054,82
1	CAJA MUNICIPAL	13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	11.730,00	0,00	11.730,00
1	CAJA MUNICIPAL	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	24.452,70	0,00	24.452,70
1	CAJA MUNICIPAL	13021000	DERECHOS DE CONCESIONES	1.070.119,04	0,00	1.070.119,04
1	CAJA MUNICIPAL	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	456.382,89	0,00	456.382,89
1	CAJA MUNICIPAL	13021200	DERECHO DE OCUPACIÓN DE ESPACIO PUBLICO	8.087,88	0,00	8.087,88
1	CAJA MUNICIPAL	13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	4.320,00	0,00	4.320,00
1	CAJA MUNICIPAL	13021700	RENOVACION CEMENTERIO	60.028,41	0,00	60.028,41
1	CAJA MUNICIPAL	13030101	MULTAS INFRACCION O.T.	8.625,00	0,00	8.625,00
1	CAJA MUNICIPAL	13030201	RECARGO	677.161,43	0,00	677.161,43
1	CAJA MUNICIPAL	13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	4.542,80	0,00	4.542,80
1	CAJA MUNICIPAL	13030203	INTERESES	29.450,58	0,00	29.450,58
1	CAJA MUNICIPAL	13030400	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES CULTURALES	621.510,00	0,00	621.510,00
1	CAJA MUNICIPAL	13030500	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	13.800,00	0,00	13.800,00
1	CAJA MUNICIPAL	13030700	PRODUCIDOS DE SERVICIOS ESPECIALES	86,00	0,00	86,00
1	CAJA MUNICIPAL	13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	18.138,72	0,00	18.138,72
1	CAJA MUNICIPAL	13031200	RECURSOS EVENTUALES	136.713,34	0,00	136.713,34
1	CAJA MUNICIPAL	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	274.637,61	0,00	274.637,61
1	CAJA MUNICIPAL	22050100	RED DE GAS EN DISTRITOS - 1º ETAPA	716,80	0,00	716,80
1	CAJA MUNICIPAL	22050400	RED DE GAS EN DISTRITO - MUNDO NUEVO	710,00	0,00	710,00
1	CAJA MUNICIPAL	22050900	RED DE GAS REEMBOLSO	4.600,00	0,00	4.600,00
1	CAJA MUNICIPAL	22080000	ALARMAS COMUNITARIAS	33.264,67	0,00	33.264,67
1	CAJA MUNICIPAL	23030000	REEMBOLSO MICROCRÉDITOS ORD 5045-21	14.241,24	0,00	14.241,24
2	TESORERIA	11010108	FONDO DE PROMOCION TURÍSTICA	16.193,82	0,00	16.193,82
2	TESORERIA	11010110	PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	147.309.013,00	0,00	147.309.013,00
2	TESORERIA	11030107	FONDO DE INVER. INFRAES. SOCIAL D3089/10	2.483.692,41	0,00	2.483.692,41
2	TESORERIA	12040200	LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	11.930.543,00	0,00	11.930.543,00
2	TESORERIA	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	6.987,24	0,00	6.987,24
2	TESORERIA	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	1.832,67	0,00	1.832,67
2	TESORERIA	13021000	DERECHOS DE CONCESIONES	60.007,00	0,00	60.007,00
2	TESORERIA	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	4.071,62	0,00	4.071,62
2	TESORERIA	13021600	DER. x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	3.090.826,64	0,00	3.090.826,64
2	TESORERIA	13030201	RECARGO	87.357,22	0,00	87.357,22
2	TESORERIA	13030203	INTERESES	91,04	0,00	91,04
2	TESORERIA	13030700	PRODUCIDOS DE SERVICIOS ESPECIALES	108.442,00	0,00	108.442,00
2	TESORERIA	13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	1.081,00	0,00	1.081,00
2	TESORERIA	13031000	PRODUCIDOS DE CONVENIOS ESPECIALES	4.243.983,46	0,00	4.243.983,46
2	TESORERIA	13031200	RECURSOS EVENTUALES	14.216.984,41	0,00	14.216.984,41
2	TESORERIA	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	1.234,98	0,00	1.234,98
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	522.070,85	0,00	522.070,85
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	1.275,79	0,00	1.275,79
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	191.491,66	0,00	191.491,66
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13020400	DERECHOS DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	9.717,50	0,00	9.717,50
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	264.600,76	0,00	264.600,76

Cod. Rec.	Detalle de Recaudador	Cod. Conc.	Detalle del Concepto	Total	Comisión	
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.389,18	0,00	7.389,18
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13021000	DERECHOS DE CONCESIONES	14.500,00	0,00	14.500,00
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	153.834,11	0,00	153.834,11
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	790,00	0,00	790,00
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13021700	RENOVACION CEMENTERIO	24.761,66	0,00	24.761,66
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13030201	RECARGO	219.127,44	0,00	219.127,44
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	684,66	0,00	684,66
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13030203	INTERESES	13.615,54	0,00	13.615,54
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13030300	VENTAS DE PLIEGOS, PUBLICACIONES Y OTROS	21.448,00	0,00	21.448,00
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13030500	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	1.200,00	0,00	1.200,00
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	1.081,00	0,00	1.081,00
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	13031200	RECURSOS EVENTUALES	20.750,92	0,00	20.750,92
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	365.708,18	0,00	365.708,18
1	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	22080000	ALARMAS COMUNITARIAS	6.996,00	0,00	6.996,00
4	TARJETAS DE DEBITO - POSNET	23030000	REEMBOLSO MICROCRÉDITOS ORD 5045-21	2.422,98	0,00	2.422,98
5	TARJETAS DE CREDITOS	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	16.600,08	0,00	16.600,08
5	TARJETAS DE CREDITOS	13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	168,23	0,00	168,23
5	TARJETAS DE CREDITOS	13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	690,00	0,00	690,00
5	TARJETAS DE CREDITOS	13030201	RECARGO	8.434,92	0,00	8.434,92
5	TARJETAS DE CREDITOS	13030203	INTERESES	2.508,08	0,00	2.508,08
5	TARJETAS DE CREDITOS	13030700	PRODUCIDOS DE SERVICIOS ESPECIALES	20,00	0,00	20,00
5	TARJETAS DE CREDITOS	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	8.065,71	0,00	8.065,71
7	POSNET CINE	13030400	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES CULTURALES	15.700,00	0,00	15.700,00
8	MERCADO PAGO	13030400	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES CULTURALES	20.600,00	0,00	20.600,00
9	POSNET MAS CULTURA	13030400	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES CULTURALES	2.000,00	0,00	2.000,00
10	LINK	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	422.964,38	0,00	422.964,38
10	LINK	13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	2.030,47	0,00	2.030,47
10	LINK	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.417,27	0,00	15.417,27
10	LINK	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	258.075,59	0,00	258.075,59
10	LINK	13021200	DERECHO DE OCUPACIÓN DE ESPACIO PUBLICO	4.103,84	0,00	4.103,84
10	LINK	13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	1.966,12	0,00	1.966,12
10	LINK	13031200	RECURSOS EVENTUALES	52,33	0,00	52,33
11	BANCO NACION	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	28.743,46	0,00	28.743,46
11	BANCO NACION	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	9.200,00	0,00	9.200,00
11	BANCO NACION	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.644,16	0,00	10.644,16
11	BANCO NACION	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	29.497,50	0,00	29.497,50
11	BANCO NACION	13030201	RECARGO	345,00	0,00	345,00
11	BANCO NACION	13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	2.162,00	0,00	2.162,00
11	BANCO NACION	13031200	RECURSOS EVENTUALES	2,88	0,00	2,88
12	E-PAGOS	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	85.101,76	0,00	85.101,76
12	E-PAGOS	13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	367,02	0,00	367,02
12	E-PAGOS	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	6.707,92	0,00	6.707,92
12	E-PAGOS	13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	17.250,00	0,00	17.250,00
12	E-PAGOS	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.525,62	0,00	1.525,62
12	E-PAGOS	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	39.855,66	0,00	39.855,66
12	E-PAGOS	13021200	DERECHO DE OCUPACIÓN DE ESPACIO PUBLICO	1.128,99	0,00	1.128,99
12	E-PAGOS	13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	230,00	0,00	230,00
12	E-PAGOS	13030201	RECARGO	14.749,08	0,00	14.749,08
12	E-PAGOS	13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	379,16	0,00	379,16

Cod. Rec.	Detalle de Recaudador	Cod. Conc.	Detalle del Concepto	Total	Comisión	
12	E-PAGOS	13030203	INTERESES	545,53	0,00	545,53
12	E-PAGOS	13031200	RECURSOS EVENTUALES	4.417,85	0,00	4.417,85
12	E-PAGOS	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	10.501,58	0,00	10.501,58
12	E-PAGOS	22050900	RED DE GAS REEMBOLSO	3.400,00	0,00	3.400,00
14	PAGO FACIL	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	545.310,16	0,00	545.310,16
14	PAGO FACIL	13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	908,19	0,00	908,19
14	PAGO FACIL	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	126.453,10	0,00	126.453,10
14	PAGO FACIL	13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	38.502,42	0,00	38.502,42
14	PAGO FACIL	13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	22.770,00	0,00	22.770,00
14	PAGO FACIL	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.410,62	0,00	4.410,62
14	PAGO FACIL	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	90.245,01	0,00	90.245,01
14	PAGO FACIL	13021200	DERECHO DE OCUPACIÓN DE ESPACIO PUBLICO	425,92	0,00	425,92
14	PAGO FACIL	13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	560,00	0,00	560,00
14	PAGO FACIL	13021700	RENOVACION CEMENTERIO	19.194,19	0,00	19.194,19
14	PAGO FACIL	13030201	RECARGO	150.495,66	0,00	150.495,66
14	PAGO FACIL	13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	899,87	0,00	899,87
14	PAGO FACIL	13030203	INTERESES	11.698,04	0,00	11.698,04
14	PAGO FACIL	13030500	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	2.400,00	0,00	2.400,00
14	PAGO FACIL	13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	517.273,22	0,00	517.273,22
14	PAGO FACIL	13031200	RECURSOS EVENTUALES	556,78	0,00	556,78
14	PAGO FACIL	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	60.038,84	0,00	60.038,84
14	PAGO FACIL	22080000	ALARMAS COMUNITARIAS	500,00	0,00	500,00
14	PAGO FACIL	23030000	REEMBOLSO MICROCRÉDITOS ORD 5045-21	14.538,78	0,00	14.538,78
15	PAGO MIS CUENTAS	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	30.379,73	0,00	30.379,73
15	PAGO MIS CUENTAS	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	1.672,00	0,00	1.672,00
15	PAGO MIS CUENTAS	13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	49,69	0,00	49,69
15	PAGO MIS CUENTAS	13031200	RECURSOS EVENTUALES	18,58	0,00	18,58
16	RAPIPAGO	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	240.543,23	0,00	240.543,23
16	RAPIPAGO	13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	2.521,66	0,00	2.521,66
16	RAPIPAGO	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	23.236,16	0,00	23.236,16
16	RAPIPAGO	13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	46.426,19	0,00	46.426,19
16	RAPIPAGO	13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	1.380,00	0,00	1.380,00
16	RAPIPAGO	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9.799,18	0,00	9.799,18
16	RAPIPAGO	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	122.451,69	0,00	122.451,69
16	RAPIPAGO	13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	230,00	0,00	230,00
16	RAPIPAGO	13021700	RENOVACION CEMENTERIO	15.330,34	0,00	15.330,34
16	RAPIPAGO	13030201	RECARGO	38.564,54	0,00	38.564,54
16	RAPIPAGO	13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	3.694,70	0,00	3.694,70
16	RAPIPAGO	13030203	INTERESES	2.241,95	0,00	2.241,95
16	RAPIPAGO	13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	91.298,04	0,00	91.298,04
16	RAPIPAGO	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	5.652,90	0,00	5.652,90
16	RAPIPAGO	23030000	REEMBOLSO MICROCRÉDITOS ORD 5045-21	2.395,79	0,00	2.395,79
191	BANCO CREDICOOP	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	10.298,43	0,00	10.298,43
191	BANCO CREDICOOP	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.624,00	0,00	5.624,00
191	BANCO CREDICOOP	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	310.500,00	0,00	310.500,00
191	BANCO CREDICOOP	13030201	RECARGO	1.361,57	0,00	1.361,57
192	BANCO CREDICOOP - DEBITO DIRECTO	13030201	RECARGO	4.063,64	0,00	4.063,64
192	BANCO CREDICOOP - DEBITO DIRECTO	13030203	INTERESES	18.544,99	0,00	18.544,99
192	BANCO CREDICOOP - DEBITO DIRECTO	22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	143.480,39	0,00	143.480,39
701	Union Vecinal y de Ss P. de Medrano	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	60.752,28	0,00	60.752,28
701	Union Vecinal y de Ss P. de Medrano	13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	5.394,55	0,00	5.394,55
701	Union Vecinal y de Ss P. de Medrano	13030201	RECARGO	11.230,57	0,00	11.230,57
701	Union Vecinal y de Ss P. de Medrano	13030203	INTERESES	32,63	0,00	32,63
701	Union Vecinal y de Ss P. de Medrano	13031200	RECURSOS EVENTUALES	3,02	0,00	3,02

Cod. Rec.	Detalle de Recaudador	Cod. Conc.	Detalle del Concepto	Total	Comisión	Neto
	de Medrano					
828	BOLSA DE COMERCIO	13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	123.508,45	0,00	123.508,45
828	BOLSA DE COMERCIO	13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	1.270,50	0,00	1.270,50
828	BOLSA DE COMERCIO	13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	19.917,55	0,00	19.917,55
828	BOLSA DE COMERCIO	13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	5.520,00	0,00	5.520,00
828	BOLSA DE COMERCIO	13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	322,50	0,00	322,50
828	BOLSA DE COMERCIO	13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	56.655,86	0,00	56.655,86
828	BOLSA DE COMERCIO	13021700	RENOVACION CEMENTERIO	9.538,32	0,00	9.538,32
828	BOLSA DE COMERCIO	13030201	RECARGO	29.001,90	0,00	29.001,90
828	BOLSA DE COMERCIO	13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	310,19	0,00	310,19
828	BOLSA DE COMERCIO	13030203	INTERESES	273,33	0,00	273,33
828	BOLSA DE COMERCIO	13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRANSITO	12.376,30	0,00	12.376,30
828	BOLSA DE COMERCIO	13031200	RECURSOS EVENTUALES	71,31	0,00	71,31
Totales				195.894.965,03	0,00	195.894.965,03



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



www.infogov.com.ar

[Handwritten signature]

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

[Handwritten signature]

Gra. MARIA LAURA OCHOA
DIRECTORA DE RECURSOS Y F. PCAS
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Desde: 01/09/2022

Hasta: 30/09/2022

Cod. Conc.	Detalle del Concepto	Total Pagos CtaCte	Tota Ingresado en Anexo IV	Diferencia
5132010000 - 1122010000	DERECHO A LA PROPIEDAD RAIZ	3.505.429,09	3.505.429,09	0,00
5132020000 - 1122020000	DERECHO DE INSP. COM. IND. SERVICIOS	15.756,24	15.756,24	0,00
5132030000 - 1122030000	DERECHO DE CEMENTERIO	1.566.759,50	1.566.759,50	0,00
5132050000 - 1122040000	DERECHO DE EDIFICACIÃ"N	703.146,97	703.146,97	0,00
5132090000 - 1122060000	DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	79.585,23	79.585,23	0,00
5132100000 - 1122070000	DERECHO DE CONCESIONES	1.144.626,04	1.144.626,04	0,00
5132110000 - 1122080000	DERECHO DE INSP. SAN. H.URB.Y SAN. AMB.	1.523.241,93	1.523.241,93	0,00
5132120000 - 1122090000	DERECHO DE OCUPACIÃ"N ESP. PÃSBLICOS	13.746,63	13.746,63	0,00
5132140000 - 1122200000	DERECHO x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	3.090.826,64	3.090.826,64	0,00
5133010000 - 1123010000	MULTAS GENERALES	8.625,00	8.625,00	0,00
5133020000 - 1123020000	INTERESES Y RECARGOS	1.333.421,87	1.333.421,87	0,00
5133070000 - 1123040000	PRODUCIDO DE SERVICIOS ESPECIALES	108.548,00	108.548,00	0,00
5221000000 - 1124010000	OBRAS DE PAVIMENTACION	869.320,19	869.320,19	0,00
5225010000 - 1124050101	Red Gas Natural Distrito Rvia(1Ãºetapa)	716,80	716,80	0,00
5225040000 - 1124050401	Red Gas Natural Distritos Rvia.(4ÃºEtapa)	710,00	710,00	0,00
5225090000 - 1124080000	Red de Gas - Reembolsos	8.000,00	8.000,00	0,00
5229000000 - 1124100000	ALARMAS COMUNITARIAS	40.760,67	40.760,67	0,00
5233000000 - 1124110000	REEMBOLSO MICROCRÃDITO ORD 5045-21	33.598,79	33.598,79	0,00
Totales		14.046.819,59	14.046.819,59	0,00

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


www.infogov.com.ar


GASTÓN ARIEL FIGUEROA
 CONTADOR MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


 Dña. MARÍA LAURA UCHIRE
 DIRECTORA DE RECURSOS Y F. PCA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Desde: 01/09/2022

Hasta: 30/09/2022

Cod. Conc.	Detalle del Concepto	Total Ingresado en Anexo IV	Total Rendido Por Entidad Recaudadora	Diferencia
5111010800 - 11010108	FONDO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	16.193,82	16.193,82	0,00
5111011000 - 11010110	PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	147.309.013,00	147.309.013,00	0,00
5113010600 - 11030107	FONDO DE INVER. INFRAES. SOCIAL D3089/10	2.483.692,41	2.483.692,41	0,00
5124020000 - 12040200	LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	11.930.543,00	11.930.543,00	0,00
5132010000 - 13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	3.505.429,09	3.505.429,09	0,00
5132020000 - 13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	15.756,24	15.756,24	0,00
5132030000 - 13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	1.437.906,58	1.437.906,58	0,00
5132040000 - 13020400	DERECHOS DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	77.610,05	77.610,05	0,00
5132050000 - 13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	703.146,97	703.146,97	0,00
5132070000 - 13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	58.650,00	58.650,00	0,00
5132090000 - 13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	79.585,23	79.585,23	0,00
5132100000 - 13021000	DERECHOS DE CONCESIONES	1.144.626,04	1.144.626,04	0,00
5132110000 - 13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	1.523.241,93	1.523.241,93	0,00
5132120000 - 13021200	DERECHO DE OCUPACIÓN DE ESPACIO PUBLICO	13.746,63	13.746,63	0,00
5132040000 - 13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	6.820,00	6.820,00	0,00
5132140000 - 13021600	DER. x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	3.090.826,64	3.090.826,64	0,00
5132030000 - 13021700	RENOVACION CEMENTERIO	128.852,92	128.852,92	0,00
5133010000 - 13030101	MULTAS INFRACCION O.T.	8.625,00	8.625,00	0,00
5133020000 - 13030201	RECARGO	1.241.892,97	1.241.892,97	0,00
5133020000 - 13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	12.527,19	12.527,19	0,00
5133020000 - 13030203	INTERESES	79.001,71	79.001,71	0,00
5133030000 - 13030300	VENTAS DE PLIEGOS, PUBLICACIONES Y OTROS	21.448,00	21.448,00	0,00
5133040000 - 13030400	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES CULTURALES	659.810,00	659.810,00	0,00
5133050000 - 13030500	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	17.400,00	17.400,00	0,00
5133070000 - 13030700	PRODUCIDOS DE SERVICIOS ESPECIALES	108.548,00	108.548,00	0,00
5133080000 - 13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	643.410,28	643.410,28	0,00
5133100000 - 13031000	PRODUCIDOS DE CONVENIOS ESPECIALES	4.243.983,46	4.243.983,46	0,00
5133120000 - 13031200	RECURSOS EVENTUALES	14.379.543,43	14.379.543,43	0,00
5221000000 - 22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	869.320,19	869.320,19	0,00
5225010000 - 22050100	RED DE GAS EN DISTRITOS - 1º ETAPA	716,80	716,80	0,00
5225040000 - 22050400	RED DE GAS EN DISTRITO - MUNDO NUEVO	710,00	710,00	0,00
5225090000 - 22050900	RED DE GAS ALREDEDOR	8.000,00	8.000,00	0,00
5229000000 - 22080000	ALARMAS COMUNITARIAS	40.760,67	40.760,67	0,00

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

MARIA LAURA OCHOA
DIRECTORA DE RECURSOS Y F.PCAS.
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Cod. Conc.	Detalle del Concepto	Total Ingresado en Anexo IV	Total Rendido Por Entidad Recaudadora	De Diferencia
5233000000 - 230300000	REEMBOLSO MICROCRÉDITOS ORD 5045-21	33.598,79	33.598,04	0,00
Totales		195.894.937,04	195.894.937,04	0,00

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

www.infogov.com.ar

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

LAURA OCHOA
SECRETARÍA DE RECURSOS Y F. PCAS.
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Desde: 01/09/2022

Hasta: 30/09/2022

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	16.193,82	-16.193,82
5111011000 - 11010110	PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	0,00	147.309.013,00	-147.309.013,00
5113010600 - 11030107	FONDO DE INVER. INFRAES. SOCIAL D3089/10	0,00	2.483.692,41	-2.483.692,41
5124020000 - 12040200	LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	0,00	11.930.543,00	-11.930.543,00
5132010000 - 13020100	DERECHOS POR SERVICIO A LA PROPIEDAD RAIZ	3.505.429,09	3.505.429,09	0,00
5132020000 - 13020200	DERECHOS DE INSPECCIÓN, COMERCIO, INDUS	15.756,24	15.756,24	0,00
5132030000 - 13020300	DERECHOS DE CEMENTERIO	1.437.906,58	1.437.906,58	0,00
5132040000 - 13020400	DERECHOS DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	0,00	77.610,05	-77.610,05
5132050000 - 13020500	DERECHOS DE EDIFICACIÓN	703.146,97	703.146,97	0,00
5132070000 - 13020700	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	0,00	58.650,00	-58.650,00
5132090000 - 13020900	DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	79.585,23	79.585,23	0,00
5132100000 - 13021000	DERECHOS DE CONCESIONES	1.144.626,04	1.144.626,04	0,00
5132110000 - 13021100	DERECHOS DE INSP. SANIT., HIG. URB. Y SA	1.523.241,93	1.523.241,93	0,00
5132120000 - 13021200	DERECHO DE OCUPACIÓN DE ESPACIO PUBLICO	13.746,63	13.746,63	0,00
5132040000 - 13021500	COMISION ADMINISTRATIVA - APREMIO	6.820,00	6.820,00	0,00
5132140000 - 13021600	DER. x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	3.090.826,64	3.090.826,64	0,00
5132030000 - 13021700	RENOVACION CEMENTERIO	128.852,92	128.852,92	0,00
5133010000 - 13030101	MULTAS INFRACCION O.T.	8.625,00	8.625,00	0,00
5133020000 - 13030201	RECARGO	1.241.892,97	1.241.892,97	0,00
5133020000 - 13030202	RECARGO PAGO FUERA DE TERMINO	12.527,19	12.527,19	0,00
5133020000 - 13030203	INTERESES	79.001,71	79.001,71	0,00
5133030000 - 13030300	VENTAS DE PLIEGOS, PUBLICACIONES Y OTROS	0,00	21.448,00	-21.448,00
5133040000 - 13030400	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES CULTURALES	0,00	659.810,00	-659.810,00
5133050000 - 13030500	PRODUCIDOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0,00	17.400,00	-17.400,00
5133070000 - 13030700	PRODUCIDOS DE SERVICIOS ESPECIALES	108.548,00	108.548,00	0,00
5133080000 - 13030800	PRODUCIDOS DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRÁNSITO	0,00	643.410,28	-643.410,28
5133100000 - 13031000	PRODUCIDOS DE CONVENIOS ESPECIALES	0,00	4.243.983,46	-4.243.983,46
5133120000 - 13031200	RECURSOS EVENTUALES	0,00	14.379.543,43	-14.379.543,43
5221000000 - 22010000	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	869.320,19	869.320,19	0,00
5225010000 - 22050100	RED DE GAS EN DISTRITOS - 1º ETAPA	716,80	716,80	0,00
5225040000 - 22050400	RED DE GAS EN DISTRITO - MUNDO NUEVO	710,00	710,00	0,00
5225090000 - 22050900	RED DE GAS REEMBOLSO	8.000,00	8.000,00	0,00
5229000000 - 22090000	ALARMAS COMUNITARIAS	40.760,67	40.760,67	0,00

GASTON ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CÓDIGO DEL CONCEPTO DE RECAUDACIÓN	NOMBRE DEL CONCEPTO	TOTAL PAGADO REGISTRADO EN CTA. CTE. CONTRIBU.	TOTAL RENDIDO POR ENTIDAD RECAUDADORA	DIFERENCIA
22080000				
5233000000 - 23030000	REEMBOLSO MICROCRÉDITOS ORD 5045-21	33.598,79	33.598,79	0,00
Totales		14.053.639,59	195.894.937,79	



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

www.infogov.com.ar

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

M.ª LAURA OCHOA
DIRECTORA DE RECURSOS y F. PCAS.
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA