



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
Conciliación bancaria al 30/11/2022



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	28/12/2022
11/02/2021	93340924	1 - CHEQUE	AMAT JORGE IVAN	0,00	2.610,00	28/12/2022
18/02/2021	93340970	1 - CHEQUE	MARTIN ALFREDO MANUEL	0,00	5.000,00	28/12/2022
19/02/2021	93341050	1 - CHEQUE	MARTIN ALFREDO MANUEL	0,00	3.800,00	28/12/2022
22/02/2021	93341077	1 - CHEQUE	GIMENEZ LUIS HORACIO	0,00	47.520,66	28/12/2022
03/03/2021	93341122	1 - CHEQUE	NUÑEZ JAVIER	0,00	3.725,29	28/12/2022
10/03/2021	93341194	1 - CHEQUE	RIVAS NAHUEL DAVID	0,00	15.000,00	28/12/2022
12/03/2021	93341215	1 - CHEQUE	NUÑEZ JAVIER	0,00	1.170,25	28/12/2022
16/03/2021	93341264	1 - CHEQUE	FRATELLI ARBOIT S.A.	0,00	10.239,67	28/12/2022
17/05/2021	93341682	1 - CHEQUE	MARTIN ALFREDO MANUEL	0,00	1.032,74	28/12/2022
08/07/2021	93341992	1 - CHEQUE	VELAZQUEZ MARIA ROSA	0,00	4.000,00	28/12/2022
14/07/2021	93374049	1 - CHEQUE	BARRIGA MARIO ADRIAN	0,00	2.650,00	28/12/2022
10/08/2021	93374222	1 - CHEQUE	NAVARRO FERNANDO ALBERTO	0,00	3.120,66	28/12/2022
27/08/2021	93374350	1 - CHEQUE	VITO LOMBARDO S.A.	0,00	7.801,65	12/12/2022
06/09/2021	93374444	1 - CHEQUE	NAVARRO FERNANDO ALBERTO	0,00	780,00	28/12/2022
14/09/2021	93374541	1 - CHEQUE	VITO LOMBARDO S.A.	0,00	124.728,93	12/12/2022
24/11/2021	93390187	1 - CHEQUE	BERNAL FACUNDO JORGE	0,00	3.000,00	28/12/2022
24/11/2021	93390189	1 - CHEQUE	ARANCIBIA ANTONIO ALBERTO	0,00	15.000,00	12/12/2022
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	12/12/2022
02/12/2021	93390315	1 - CHEQUE	ADI RICARDO ANTONIO	0,00	6.750,00	19/12/2022
30/12/2021	93390525	1 - CHEQUE	SIMONATO FEDERICO JAVIER	0,00	13.377,34	12/12/2022
04/01/2022	93390555	1 - CHEQUE	ADI RICARDO ANTONIO	0,00	4.690,00	12/12/2022
07/02/2022	93390846	1 - CHEQUE	VIDELA JUAN CARLOS	0,00	25.331,64	15/12/2022
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	15/12/2022
28/03/2022	93400196	1 - CHEQUE	PEREYRA JORGE RENATO	0,00	2.480,00	19/12/2022
29/03/2022	93400207	1 - CHEQUE	PEREYRA JORGE RENATO	0,00	1.920,00	19/12/2022
12/04/2022	93400367	1 - CHEQUE	PEREZ SANDRA BEATRIZ	0,00	10.000,00	21/12/2022
22/04/2022	93400408	1 - CHEQUE	FRANCO PEDRO VICTOR	0,00	10.100,00	16/12/2022
25/04/2022	93400412	1 - CHEQUE	GONZALEZ CARLOS EMMANUEL	0,00	8.230,00	23/12/2022
03/05/2022	93400470	1 - CHEQUE	NADIN MIRTA NANCY	0,00	1.900,00	
30/05/2022	93400696	1 - CHEQUE	PAEZ DANTE ALEJANDRO	0,00	4.000,00	
31/05/2022	93400711	1 - CHEQUE	AGUIRRE ALBERTO MARIO	0,00	2.650,00	19/12/2022
02/06/2022	93400720	1 - CHEQUE	COOP. RURAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA LIBERTAD LTDA.	0,00	2.205,81	
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	
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	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	21/12/2022
06/07/2022	93400998	1 - CHEQUE	HIDALGO ENOS. S.A.S.	0,00	3.761,20	29/12/2022
12/07/2022	93401033	1 - CHEQUE	NUÑEZ JAVIER	0,00	1.600,00	
14/07/2022	93401054	1 - CHEQUE	ROANDA SOCIEDAD ANONIMA	0,00	11.899,30	23/12/2022
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	BEDERNERA ESTELA	0,00	6.000,00	
09/08/2022	93401217	1 - CHEQUE	GOMEZ MIRIAM	0,00	6.000,00	07/12/2022
09/08/2022	93401218	1 - CHEQUE	GOMEZ YAMILA NAHIR	0,00	6.000,00	07/12/2022
09/08/2022	93401220	1 - CHEQUE	JURADO ANDREA MARCELA	0,00	3.000,00	07/12/2022

Usuario: gmora

MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
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
09/08/2022	93401229	1 - CHEQUE	PAEZ DIEGO	0,00	6.000,00	07/12/2022
09/08/2022	93401236	1 - CHEQUE	TORRES FLORENCIA YAMILA	0,00	6.000,00	07/12/2022
09/08/2022	93401238	1 - CHEQUE	ZABALA MARTA LILIANA	0,00	6.000,00	07/12/2022
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	29/12/2022
29/08/2022	93401345	1 - CHEQUE	MIRALLES HORACIO JOSE	0,00	6.660,66	
08/09/2022	93401404	1 - CHEQUE	ACOSTA MAYRA MELISA	0,00	9.000,00	
08/09/2022	93401408	1 - CHEQUE	ROANDA SOCIEDAD ANONIMA	0,00	23.127,02	23/12/2022
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	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	93401473	1 - CHEQUE	CABALLERO HUGO MARCIAL	0,00	3.000,00	
16/09/2022	93401556	1 - CHEQUE	ROANDA SOCIEDAD ANONIMA	0,00	37.777,92	23/12/2022
19/09/2022	71843456	51 - CHEQUE	ARO KEVIN (Reemplaza a n° 93400107)	0,00	2.500,00	
27/09/2022	93401630	1 - CHEQUE	VIDELA JUAN CARLOS	0,00	11.582,91	15/12/2022
29/09/2022	93401657	1 - CHEQUE	GOMEZ YAMILA NAHIR	0,00	3.000,00	
29/09/2022	93401659	1 - CHEQUE	JURADO ANDREA MARCELA	0,00	3.000,00	
29/09/2022	93401675	1 - CHEQUE	TORRES FLORENCIA YAMILA	0,00	3.000,00	
29/09/2022	93401677	1 - CHEQUE	ZABALA MARTA LILIANA	0,00	3.000,00	
03/10/2022	93401694	1 - CHEQUE	MUSRI HERNAN ANTONIO FELIX	0,00	10.000,00	
03/10/2022	93401695	1 - CHEQUE	EL EMPORIO ELECTRICO SA	0,00	7.704,13	
03/10/2022	93401696	1 - CHEQUE	TITTARELLI V.O.S.A.	0,00	12.390,00	
05/10/2022	93401702	1 - CHEQUE	CRUZ SANDRA BEATRIZ	0,00	1.250,00	
05/10/2022	93401720	1 - CHEQUE	CABALLERO HUGO MARCIAL	0,00	3.000,00	
11/10/2022	93401757	1 - CHEQUE	PALACIO PAULO GUILLERMO	0,00	12.994,00	19/12/2022
11/10/2022	93401760	1 - CHEQUE	EUGENIO FERREYRA S.A.	0,00	19.965,00	29/12/2022
12/10/2022	93401779	1 - CHEQUE	ARBOIT JOSE BERNARDO	0,00	21.000,00	20/12/2022
14/10/2022	93401797	1 - CHEQUE	CRUZ SANDRA BEATRIZ	0,00	5.676,00	
20/10/2022	93401832	1 - CHEQUE	NAVARRETE HUGO ARMANDO	0,00	121.441,12	05/12/2022
21/10/2022	93401836	1 - CHEQUE	FARMACIA MENDOZA S.A.	0,00	12.259,72	
21/10/2022	93401837	1 - CHEQUE	AGUERO JUAN CARLOS	0,00	15.000,00	22/12/2022
21/10/2022	93401838	1 - CHEQUE	RAD JAVIER EDUARDO	0,00	1.600,00	29/12/2022
21/10/2022	93401842	1 - CHEQUE	MARTINEZ SERGIO JAVIER	0,00	32.000,00	05/12/2022
21/10/2022	93401843	1 - CHEQUE	NADIN MIRTA NANCY	0,00	4.500,00	
21/10/2022	93401844	1 - CHEQUE	NADIN MIRTA NANCY	0,00	5.900,00	
21/10/2022	93401846	1 - CHEQUE	NUÑEZ JAVIER	0,00	2.800,00	27/12/2022
25/10/2022	93401859	1 - CHEQUE	SOSA CARLOS OMAR	0,00	10.057,91	23/12/2022
25/10/2022	93401860	1 - CHEQUE	QUIROGA JUAN CARLOS	0,00	10.057,91	23/12/2022
25/10/2022	93401869	1 - CHEQUE	NADIN MIRTA NANCY	0,00	5.000,00	
25/10/2022	93401876	1 - CHEQUE	ALTAMIRA FABIAN DARIO	0,00	1.600,00	29/12/2022
01/11/2022	93401908	1 - CHEQUE	COOP.RURAL SERV.PUB.MUNDO NUEVO	0,00	5.060,00	02/12/2022
01/11/2022	93401916	1 - CHEQUE	U.V. SERV. PCOS. LA REDUCCION DE ABAJO	0,00	50.649,00	02/12/2022
02/11/2022	93401924	1 - CHEQUE	COLIGOM S.R.L.	0,00	2.500,00	02/12/2022
02/11/2022	93401937	1 - CHEQUE	DI CESARE LUCIO ORLANDO	0,00	26.507,79	05/12/2022
04/11/2022	93401938	1 - CHEQUE	DEL BARRIO SONIA ELIZABETH	0,00	20.814,05	29/12/2022
08/11/2022	93401933	1 - CHEQUE	VIDAL LUCAS DAVID	0,00	18.000,00	02/12/2022
08/11/2022	93401935	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	2.052,81	
09/11/2022	93401946	1 - CHEQUE	DICETOURS S.R.L.	0,00	96.226,10	06/12/2022
09/11/2022	93401960	1 - CHEQUE	MULTIGOMA S. A.	0,00	2.500,00	06/12/2022
10/11/2022	3401967	1 - CHEQUE	RISSO Y FERRARI SRL	0,00	174.080,38	05/12/2022
10/11/2022	93401979	1 - CHEQUE	CUELLAR MATIAS LUCAS	0,00	30.000,00	07/12/2022
10/11/2022	93401983	1 - CHEQUE	PIÑA KEVIN ADRIAN	0,00	7.000,00	02/12/2022
10/11/2022	93401984	1 - CHEQUE	ASOCIACION MENDOCINA DE BALONMANO	0,00	21.000,00	27/12/2022
10/11/2022	93401992	1 - CHEQUE	CABALLERO HUGO MARCIAL	0,00	3.000,00	
10/11/2022	93415005	1 - CHEQUE	MARTINEZ CAMILA	0,00	5.000,00	
10/11/2022	93415016	1 - CHEQUE	VELAZQUEZ MARIA ROSA	0,00	6.000,00	
11/11/2022	71843479	51 - CHEQUE	PINEYRA RAÚL A. (Reemplaza a n° 93390125)	0,00	2.700,00	06/12/2022
11/11/2022	93401987	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	973,26	12/12/2022
11/11/2022	93401988	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	2.492,63	13/12/2022
11/11/2022	93415049	1 - CHEQUE	HIDALGO HNOS. S.A.S.	0,00	26.291,20	29/12/2022
14/11/2022	93415019	1 - CHEQUE	CLUB ATLETICO RIVADAVIA ASOCIACION CIVIL	0,00	30.000,00	20/12/2022
14/11/2022	93415022	1 - CHEQUE	AREVALO GERLINI FACUNDO	0,00	6.000,00	02/12/2022



Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
	93415033	1 - CHEQUE	LUDUEÑA FELICI MILBIA BETHANIA	0,00	6.000,00	02/12/2022
14/11/2022	93415051	1 - CHEQUE	COLIGOM S.R.L.	0,00	2.500,00	02/12/2022
14/11/2022	93415052	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	82.602,92	07/12/2022
14/11/2022	93415055	1 - CHEQUE	BUSTOS MARIO HUMBERTO ARIEL	0,00	2.000,00	22/12/2022
14/11/2022	93415056	1 - CHEQUE	COLIGOM S.R.L.	0,00	2.698,35	02/12/2022
14/11/2022	93415058	1 - CHEQUE	SCRIBONI JUAN RAUL	0,00	23.722,33	
14/11/2022	93415059	1 - CHEQUE	COLIGOM S.R.L.	0,00	11.200,00	02/12/2022
14/11/2022	93415060	1 - CHEQUE	BUSTOS JOSE LEONARDO	0,00	18.900,00	13/12/2022
15/11/2022	93415061	1 - CHEQUE	BARRIO JUAN RICARDO	0,00	28.500,00	02/12/2022
15/11/2022	93415062	1 - CHEQUE	DI BLANCO ANGELA BEATRIZ	0,00	200.000,00	05/12/2022
16/11/2022	93415066	1 - CHEQUE	ROSALES VALERIA ARIADNA	0,00	5.000,00	21/12/2022
16/11/2022	93415068	1 - CHEQUE	SCRIBONI JUAN RAUL	0,00	30.876,02	28/12/2022
16/11/2022	93415069	1 - CHEQUE	SCRIBONI JUAN RAUL	0,00	30.876,02	
16/11/2022	93415072	1 - CHEQUE	INDUSTRIAS CARRERAS S.A.S	0,00	309.567,54	02/12/2022
16/11/2022	93415077	1 - CHEQUE	LLAVER MYRIAM HELENE	0,00	3.701,43	
16/11/2022	93415079	1 - CHEQUE	SCRIBONI JUAN RAUL	0,00	30.876,01	
16/11/2022	93415081	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	8.235,58	14/12/2022
16/11/2022	93415083	1 - CHEQUE	DICETOURS S.R.L.	0,00	93.961,11	06/12/2022
18/11/2022	93415095	1 - CHEQUE	COLIGOM S.R.L.	0,00	4.000,00	02/12/2022
18/11/2022	93415096	1 - CHEQUE	COLIGOM S.R.L.	0,00	17.523,96	02/12/2022
18/11/2022	93415098	1 - CHEQUE	SARACENA LILIANA MIRTA	0,00	168.725,00	02/12/2022
23/11/2022	93415102	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	12.798,94	16/12/2022
23/11/2022	93415108	1 - CHEQUE	ARGUELLO JUAN CARLOS	0,00	9.070,75	12/12/2022
23/11/2022	93415109	1 - CHEQUE	ZAINA JOSE EDISON	0,00	6.242,00	02/12/2022
23/11/2022	93415110	1 - CHEQUE	ZAINA JOSE EDISON	0,00	61.751,36	02/12/2022
23/11/2022	93415111	1 - CHEQUE	CUYO COMERCIAL S.R.L.	0,00	2.040,00	07/12/2022
23/11/2022	93415112	1 - CHEQUE	IMPRESA CARRERAS S.A.	0,00	4.300,00	16/12/2022
24/11/2022	93415114	1 - CHEQUE	FIGUEROA CARLOS ALEJANDRO	0,00	3.100,00	12/12/2022
24/11/2022	93415115	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	9.199,12	16/12/2022
24/11/2022	93415116	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	29.890,00	14/12/2022
24/11/2022	93415117	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	4.610,77	13/12/2022
24/11/2022	93415118	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	18.439,21	12/12/2022
24/11/2022	93415119	1 - CHEQUE	NAZAR ROMINA LOURDES	0,00	11.702,48	15/12/2022
25/11/2022	93415122	1 - CHEQUE	BUSTOS DAMIAN ANDRES	0,00	99.250,00	07/12/2022
25/11/2022	93415123	1 - CHEQUE	VIDAL LUCAS DAVID	0,00	25.000,00	05/12/2022
25/11/2022	93415124	1 - CHEQUE	VIDAL LUCAS DAVID	0,00	40.000,00	02/12/2022
25/11/2022	93415125	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	5.621,09	13/12/2022
25/11/2022	93415126	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	26.230,38	14/12/2022
25/11/2022	93415128	1 - CHEQUE	FIGUEROA CARLOS ALEJANDRO	0,00	16.578,51	13/12/2022
25/11/2022	93415129	1 - CHEQUE	FIGUEROA CARLOS ALEJANDRO	0,00	16.578,51	13/12/2022
25/11/2022	93415130	1 - CHEQUE	FIGUEROA CARLOS ALEJANDRO	0,00	8.289,26	22/12/2022
25/11/2022	93415131	1 - CHEQUE	COLIGOM S.R.L.	0,00	8.000,00	21/12/2022
25/11/2022	93415132	1 - CHEQUE	COLIGOM S.R.L.	0,00	22.100,00	21/12/2022
25/11/2022	93415133	1 - CHEQUE	COLIGOM S.R.L.	0,00	54.100,83	26/12/2022
25/11/2022	93415134	1 - CHEQUE	CUYO COMERCIAL S.R.L.	0,00	4.200,00	07/12/2022
25/11/2022	93415135	1 - CHEQUE	PEREIRA ANA LAURA	0,00	25.000,00	02/12/2022
25/11/2022	93415139	1 - CHEQUE	COOPERATIVA ELECTRICA Y ANEXOS POPULAR DE RIVADAVIA LTDA	0,00	28.740,00	22/12/2022
25/11/2022	93415140	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	155.566,74	12/12/2022
25/11/2022	93415142	1 - CHEQUE	VERGARA MIGUEL ANGEL	0,00	97.761,25	
25/11/2022	93415143	1 - CHEQUE	COOP.ELEC.Y DE SERV. PUB. MEDRANO LTDA.	0,00	4.910,00	22/12/2022
25/11/2022	93415144	1 - CHEQUE	MALLO OSVALDO	0,00	38.000,00	13/12/2022
28/11/2022	93415146	1 - CHEQUE	VIA S.A.S.	0,00	56.235,54	
28/11/2022	93415147	1 - CHEQUE	VIA S.A.S.	0,00	62.000,00	21/12/2022
28/11/2022	93415148	1 - CHEQUE	VIA S.A.S.	0,00	62.000,00	
28/11/2022	93415149	1 - CHEQUE	COOP.DE ELECT.RURAL SUD RIO TUNUYAN RVIA LTDA.	0,00	44.500,00	23/12/2022
28/11/2022	93415150	1 - CHEQUE	MARTIN LEONEL IVAN	0,00	25.000,00	02/12/2022
28/11/2022	93415151	1 - CHEQUE	S.A.D.A.I.C.	0,00	45.648,00	14/12/2022
28/11/2022	93415153	1 - CHEQUE	FARINA ALEJANDRA FABIOLA	0,00	32.000,00	16/12/2022
28/11/2022	93415154	1 - CHEQUE	FARINA ALEJANDRA FABIOLA	0,00	16.000,00	16/12/2022
28/11/2022	93415155	1 - CHEQUE	COLIGOM S.R.L.	0,00	4.600,00	21/12/2022
28/11/2022	93415156	1 - CHEQUE	FIGUEROA CARLOS ALEJANDRO	0,00	2.486,78	26/12/2022



Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
29/11/2022	93415161	1 - CHEQUE	SIMON IGNACIO JORGE DIEGO	0,00	7.000,00	14/12/2022
29/11/2022	93415173	1 - CHEQUE	NUÑEZ JAVIER	0,00	11.702,48	29/12/2022
30/11/2022	71843488	51 - CHEQUE	MULTIGOMA S.A. (Reemplaza x 93401616)	0,00	4.485,95	12/12/2022
30/11/2022	71843489	51 - CHEQUE	MULTIGOMA S.A. (Reemplaza x 93401585)	0,00	3.900,82	07/12/2022
30/11/2022	93415157	1 - CHEQUE	VIDELA MELISA LIZ	0,00	7.000,00	02/12/2022
30/11/2022	93415158	1 - CHEQUE	OJEDA CRISTINA ALEJANDRA	0,00	8.000,00	02/12/2022
30/11/2022	93415160	1 - CHEQUE	ESCUDEIRO GABRIELA	0,00	5.000,00	05/12/2022
30/11/2022	93415198	1 - CHEQUE	FIGUEROA GUSTAVO MARCELO	0,00	5.600,00	23/12/2022
Total de débitos/créditos no conciliados				0,00	3.857.737,79	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
10/11/2022	960445	- Crédito extracto	COMISIONES AL 10-11-22	0,00	52.531,15	20/12/2022
11/11/2022	958712	- Crédito extracto	COMISIONES 11-11-22	0,00	12.274,87	20/12/2022
14/11/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	20/12/2022
14/11/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	20/12/2022
14/11/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	20/12/2022
14/11/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	1.583,14	20/12/2022
14/11/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	20/12/2022
14/11/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	20/12/2022
14/11/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	20/12/2022
14/11/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	20/12/2022
14/11/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	7.225,77	20/12/2022
14/11/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	20/12/2022
14/11/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	20/12/2022
14/11/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	20/12/2022
14/11/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	20/12/2022
14/11/2022	401796	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	20/12/2022
14/11/2022	401815	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	20/12/2022
14/11/2022	401824	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	20/12/2022
14/11/2022	401848	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	20/12/2022
15/11/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	20/12/2022
15/11/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	5.246,79	20/12/2022
15/11/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	20/12/2022
15/11/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	20/12/2022
15/11/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	20/12/2022
15/11/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	20/12/2022
15/11/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	20/12/2022
15/11/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	20/12/2022
15/11/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	20/12/2022
15/11/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	20/12/2022
15/11/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	20/12/2022
15/11/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	20/12/2022
15/11/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	20/12/2022

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
15/11/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	20/12/2022
15/11/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	20/12/2022
15/11/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	20/12/2022
15/11/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	20/12/2022
15/11/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	20/12/2022
15/11/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	20/12/2022
15/11/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	20/12/2022
15/11/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	20/12/2022
15/11/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	1.225,10	20/12/2022
15/11/2022	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	115,00	20/12/2022
15/11/2022	401031	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	20/12/2022
15/11/2022	401615	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	20/12/2022
15/11/2022	401890	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	20/12/2022
15/11/2022	401896	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	20/12/2022
15/11/2022	401971	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	20/12/2022
16/11/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	2.338,36	20/12/2022
16/11/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	20/12/2022
16/11/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	20/12/2022
16/11/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	20/12/2022
16/11/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	10.755,07	20/12/2022
16/11/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	20/12/2022
16/11/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	20/12/2022
16/11/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	20/12/2022
16/11/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	20/12/2022
16/11/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	20/12/2022
16/11/2022	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	150,00	20/12/2022
16/11/2022	401851	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	20/12/2022
16/11/2022	401957	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	20/12/2022
16/11/2022	415027	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	20/12/2022
17/11/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	20/12/2022
17/11/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	20/12/2022
17/11/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	20/12/2022
17/11/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	20/12/2022
17/11/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	20/12/2022
17/11/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	683,43	20/12/2022
17/11/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	2.951,42	20/12/2022



Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Conciliación
17/11/2022	401522	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	20/12/2022
17/11/2022	401906	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	20/12/2022
17/11/2022	401972	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	20/12/2022
17/11/2022	401980	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	20/12/2022
17/11/2022	415030	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	20/12/2022
17/11/2022	415037	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	20/12/2022
17/11/2022	415043	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	20/12/2022
17/11/2022	415054	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	20/12/2022
18/11/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	4.128,28	20/12/2022
18/11/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	20/12/2022
18/11/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	20/12/2022
18/11/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	20/12/2022
18/11/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	20/12/2022
18/11/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	20/12/2022
18/11/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	20/12/2022
18/11/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	940,02	20/12/2022
18/11/2022	401672	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	20/12/2022
18/11/2022	401928	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	20/12/2022
18/11/2022	415013	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	20/12/2022
18/11/2022	415032	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	20/12/2022
18/11/2022	843480	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	20/12/2022
18/11/2022	843481	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	20/12/2022
18/11/2022	843482	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	20/12/2022
18/11/2022	843483	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	20/12/2022
18/11/2022	843484	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	20/12/2022
22/11/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	791,95	20/12/2022
22/11/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	3.421,20	20/12/2022
22/11/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	20/12/2022
22/11/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	20/12/2022
22/11/2022	232684	- Crédito extracto	Suscripcion al Periodico Accion	0,00	795,00	20/12/2022
22/11/2022	401831	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	20/12/2022
22/11/2022	401853	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	20/12/2022
22/11/2022	401888	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	20/12/2022
22/11/2022	401942	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	20/12/2022
22/11/2022	401943	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	20/12/2022
22/11/2022	401968	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	20/12/2022



Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha M Conciliación
22/11/2022	415040	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	20/12/2022
22/11/2022	415074	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	20/12/2022
22/11/2022	415075	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	20/12/2022
22/11/2022	415076	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	20/12/2022
22/11/2022	415085	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	20/12/2022
22/11/2022	415086	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	20/12/2022
22/11/2022	659629	- Débito extracto	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 27258385018-VAR-TERK, MAR A VIRGINIA	8.071,75	0,00	06/12/2022
23/11/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	20/12/2022
23/11/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	20/12/2022
23/11/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	20/12/2022
23/11/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	20/12/2022
23/11/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	20/12/2022
23/11/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	6.080,73	20/12/2022
23/11/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	1.335,12	20/12/2022
23/11/2022	401849	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	20/12/2022
23/11/2022	415057	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	20/12/2022
23/11/2022	415063	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	20/12/2022
23/11/2022	415064	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	20/12/2022
23/11/2022	415071	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	20/12/2022
23/11/2022	843485	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	20/12/2022
23/11/2022	843486	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	20/12/2022
23/11/2022	971405	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) dist titular 27304384633-VAR-Iona Victoria LazarVell	8.900,00	0,00	06/12/2022
24/11/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	20/12/2022
24/11/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	5.488,35	20/12/2022
24/11/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	1.217,13	20/12/2022
24/11/2022	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	132,50	20/12/2022
24/11/2022	301918	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) dist titular 20306762576-VAR-David Alejandro Tittare	23.348,25	0,00	06/12/2022
24/11/2022	401520	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	20/12/2022
24/11/2022	401893	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	20/12/2022
24/11/2022	401923	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	20/12/2022
24/11/2022	401936	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	20/12/2022
24/11/2022	401944	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	20/12/2022
24/11/2022	415088	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	20/12/2022
25/11/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	1.583,99	20/12/2022
25/11/2022	3	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	20/12/2022
25/11/2022	4	- Crédito extracto	Com. mantenimiento cuenta	0,00	2.400,00	20/12/2022

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
25/11/2022	6	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	20/12/2022
25/11/2022	8	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	20/12/2022
25/11/2022	9	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	20/12/2022
25/11/2022	10	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	4.790,05	20/12/2022
25/11/2022	11	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	20/12/2022
25/11/2022	12	- Crédito extracto	Com.ret-chq caja o.filial	0,00	55,56	20/12/2022
25/11/2022	13	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	20/12/2022
25/11/2022	14	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	20/12/2022
25/11/2022	15	- Crédito extracto	Com.ret-chq caja o.filial	0,00	157,19	20/12/2022
28/11/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	20/12/2022
28/11/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	4.751,66	20/12/2022
28/11/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	20/12/2022
28/11/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	1.096,03	20/12/2022
28/11/2022	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	247,50	20/12/2022
28/11/2022	401958	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	20/12/2022
28/11/2022	415020	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	20/12/2022
28/11/2022	415065	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	20/12/2022
28/11/2022	415067	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	20/12/2022
28/11/2022	415080	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	20/12/2022
28/11/2022	415087	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	20/12/2022
28/11/2022	415141	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	20/12/2022
29/11/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	20/12/2022
29/11/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	20/12/2022
29/11/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	20/12/2022
29/11/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	1.324,14	20/12/2022
29/11/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	20/12/2022
29/11/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	5.657,45	20/12/2022
29/11/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	20/12/2022
29/11/2022	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	345,00	20/12/2022
29/11/2022	401961	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	20/12/2022
29/11/2022	415050	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	20/12/2022
29/11/2022	415053	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	20/12/2022
29/11/2022	415082	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	20/12/2022
29/11/2022	415090	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	20/12/2022
29/11/2022	415097	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	20/12/2022
29/11/2022	415127	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	20/12/2022

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
29/11/2022	415136	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	20/12/2022
30/11/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	20/12/2022
30/11/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	20/12/2022
30/11/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	20/12/2022
30/11/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	20/12/2022
30/11/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	6.423,89	20/12/2022
30/11/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	20/12/2022
30/11/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	1.394,80	20/12/2022
30/11/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	20/12/2022
30/11/2022	415104	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	20/12/2022
30/11/2022	415105	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	20/12/2022
30/11/2022	415106	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	20/12/2022
30/11/2022	415145	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	20/12/2022
Total de débitos/créditos no registrados				40.320,00	154.986,64	



SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	5.215.301,02
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	3.857.737,79
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	154.986,64
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	40.320,00
RESULTADO	8.958.372,17
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	8.958.372,17
DIFERENCIA	0,00


MARIO MANUEL GONZÁLEZ
 Tesorero
 Municipalidad de Rivadavia


CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERA
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Rivadavia Mza, 12 de Diciembre 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 NOVIEMBRE de 2022 de **\$5.827.434.22** (Pesos: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTI SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 22/100).-


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





>>>>> VIENE DE PAGINA ANTERIOR

PAGINA 003/004 0439656873-0000002

Cuenta Corriente Comercial

Resumen: 22011 del: 01/11/2022 al: 30/11/2022 Cta. 191.318.006930.6

Debito directo - CBU de su cuenta: 19103185 55031800693064

FECHA	COMBTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
29/11/22		Com. dep por caja en efectivo	406,54		
29/11/22		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	85,37		
30/11/22	138211	Pago a Comercios First Data MASTERCARD-000026138211		735,12	5.809.052,80
30/11/22	138211	Pago a Comercios First Data FDVISE-000026138211		1.782,58	
30/11/22	708518	Deposito por caja en efectivo Filial: 115-MENDOZA CENTRO		16.137,08	
30/11/22		Com. dep por caja en efectivo	225,92		
30/11/22		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	47,44		5.827.434,22
SALDO AL 30/11/22					5.827.434,22

DENOMINACION MUNICIPIO RVIA F A I FESTIVAL 30659666428

IVA - ALICUOTA EXENTO

PERCIBIDO DEL 01-11-2022 AL 30-11-2022 : 2.230,07
EL MONTO DE IVA DISCRIMINADO NO PUEDE COMPUTARSE COMO CREDITO FISCAL

DEBITOS AUTOMATICOS

del: 01/12/2022 al: 01/12/2022 Cta. 191.318.006930.6

EMPRESA	CUOTA	FEC.VTO.	FEC.PAGO	IDENTIFICADOR	IMPORTE	SITUACION
POSNET S.R.L	0006B10014319	14/11/22	14/11/22	10138451	13.122,45-P	PAGADO

TRANSFERENCIAS PESOS

del: 01/11/2022 al: 30/11/2022 Cta. 191.318.006930.6

DETALLE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS AL: 30/11/22

FECHA	ORIGINANTE	CUIT ORIG.	REFERENCIA	BANCO	COMPR.	DEBITO	CREDITO
09/11/22	MUNI RIVADAVIA PRO	30659666428	VAR	191-000	843080		114.888,10
10/11/22	TARJETA NARANJA S	30685376349		007-000	776592		5.041,34
TOTALES							119.929,44

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: 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						
21/09/2022	3	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS	19.438,00	0,00	13/12/2022
26/09/2022	4	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS	50.561,00	0,00	
12/10/2022	2	5 - DEPOSITO	MERCADO PAGO	1.600,00	0,00	
17/10/2022	2	5 - DEPOSITO	MERCADO PAGO	5.500,00	0,00	
19/10/2022	1	5 - DEPOSITO	MERCADO PAGO	1.600,00	0,00	
19/10/2022	3	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS (Naranja)	19.318,00	0,00	
21/10/2022	1	5 - DEPOSITO	Grupo 8	4.000,00	0,00	
24/10/2022	2	5 - DEPOSITO	MERCADO PAGO	6.000,00	0,00	
25/10/2022	2	5 - DEPOSITO	MERCADO PAGO	1.500,00	0,00	
26/10/2022	1	5 - DEPOSITO	Tarjeta de Credito: NARANJA	4.060,00	0,00	13/12/2022
31/10/2022	2	5 - DEPOSITO	MERCADO PAGO	2.600,00	0,00	
02/11/2022	2	5 - DEPOSITO	MERCADO PAGO	800,00	0,00	
04/11/2022	1	5 - DEPOSITO	MERCADO PAGO	500,00	0,00	
08/11/2022	2	5 - DEPOSITO	MERCADO PAGO	2.800,00	0,00	
10/11/2022	1	5 - DEPOSITO	MERCADO PAGO	1.800,00	0,00	
11/11/2022	2	5 - DEPOSITO	MERCADO PAGO	2.200,00	0,00	
14/11/2022	1	5 - DEPOSITO	MERCADO PAGO	1.800,00	0,00	
15/11/2022	5	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITO (NARANJA)	2.300,00	0,00	13/12/2022
16/11/2022	1	5 - DEPOSITO	MERCADO PAGO	3.000,00	0,00	
22/11/2022	2	5 - DEPOSITO	MERCADO PAGO	2.000,00	0,00	
29/11/2022	5	5 - DEPOSITO	TARJETA DE CREDITO (NARANJA)	6.490,00	0,00	
Total de débitos/créditos no conciliados				139.867,00	0,00	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
10/11/2022	776593	- Crédito extracto	COMISIONES AL 10-11-22	0,00	6.728,57	20/12/2022
11/11/2022	51439	- Crédito extracto	COMISIONES MERCADO PAGO 10-22	0,00	9.011,90	20/12/2022
11/11/2022	51441	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	653,56	20/12/2022
14/11/2022	2	- Crédito extracto	Debito Automatico Directo POSNET S.R.L- IY810138451	0,00	13.122,45	20/12/2022
14/11/2022	5	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	83,49	20/12/2022
14/11/2022	6	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	17,53	20/12/2022
15/11/2022	2	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	123,81	20/12/2022
15/11/2022	3	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	26,00	20/12/2022
16/11/2022	2	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	133,64	20/12/2022
16/11/2022	3	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	28,06	20/12/2022
17/11/2022	2	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	246,02	20/12/2022
17/11/2022	3	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	51,66	20/12/2022
18/11/2022	2	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	42,44	20/12/2022
18/11/2022	3	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	8,91	20/12/2022
22/11/2022	1	- Crédito extracto	Suscripcion al Periodico Accion	0,00	795,00	20/12/2022
22/11/2022	3	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	14,61	20/12/2022
22/11/2022	4	- Crédito	IVA - Alicuota Exento	0,00	3,07	20/12/2022

Usuario: gmora

MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia

CDR. ERNESTO MARTIN LIBER
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
		extracto				
23/11/2022	4	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	176,10	20/12/2022
23/11/2022	5	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	36,98	20/12/2022
24/11/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	158,73	20/12/2022
24/11/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	33,33	20/12/2022
25/11/2022	2	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	29,22	20/12/2022
25/11/2022	3	- Crédito extracto	Com. mantenimiento cuenta	0,00	2.400,00	20/12/2022
25/11/2022	4	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	510,14	20/12/2022
28/11/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	478,01	20/12/2022
28/11/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	100,38	20/12/2022
29/11/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	406,54	20/12/2022
29/11/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	85,37	20/12/2022
30/11/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	47,44	20/12/2022
30/11/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	186,92	20/12/2022
30/11/2022	708519	- Crédito extracto	COMISIONES NARANJA 11-22	0,00	152,66	20/12/2022
30/11/2022	708520	- Crédito extracto	COMISIONES FIRSDATA 11-22	0,00	801,89	20/12/2022
30/11/2022	708522	- Crédito extracto	COMISIONES BOLSA DE COMERCIO 11-22	0,00	9.762,23	20/12/2022
30/11/2022	708523	- Crédito extracto	COMISIONES CABAL 11-22	0,00	9,68	20/12/2022
Total de débitos/créditos no registrados				0,00	46.466,34	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	6.013.767,56
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	139.867,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	46.466,34
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	5.827.434,22
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	5.827.434,22
DIFERENCIA	0,00


MARIO MANUEL GONZALEZ
 Tesorero
 Municipalidad de Rivadavia


CDR. ERNESTO MARTIN LIBERA
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Rivadavia Mza, 12 de Diciembre 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 NOVIEMBRE de 2022 de **\$4.221.728.21 (Pesos: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTI UN MIL SETECIENTOS VEINTI OCHO CON 21/100).**-


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






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						
28/11/2022	3	5 - DEPOSITO	RAPIPAGO	14.090,00	0,00	
29/11/2022	4	5 - DEPOSITO	RAPIPAGO	13.880,00	0,00	
30/11/2022	1	5 - DEPOSITO	POSNET	171.356,35	0,00	
30/11/2022	3	5 - DEPOSITO	RAPIPAGO	18.630,00	0,00	
Total de débitos/créditos no conciliados				217.956,35	0,00	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
30/11/2022	1	- Crédito extracto	COMISIONES BANCARIAS 11-22	0,00	11.371,58	20/12/2022
30/11/2022	2	- Crédito extracto	COMISIONES LINK 11-22	0,00	26.168,15	20/12/2022
30/11/2022	3	- Crédito extracto	COMISIONES RAPIPAGO 11-22	0,00	9.920,40	20/12/2022
30/11/2022	4	- Crédito extracto	COMISIONES DEBITO DIRECTO 11-22	0,00	1.454,64	20/12/2022
30/11/2022	6	- Crédito extracto	COMISIONES PRISMAS 11-22	0,00	26.571,75	20/12/2022
30/11/2022	7	- Débito extracto	PRISMAS ACRED EN DICIEMBRE	133.488,23	0,00	
Total de débitos/créditos no registrados				133.488,23	75.486,52	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	4.381.682,85
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	217.956,35
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	75.486,52
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	133.488,23
RESULTADO	4.221.728,21
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	4.221.728,21
DIFERENCIA	0,00


MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia


CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



>>>>> VIENE DE PAGINA ANTERIOR

PAGINA 004/005

Cuenta Corriente Entidades C Social Resumen: 22011 del: 01/11/2022 al: 30/11/2022 Cta. 191.318.007741.7

Debito directo - CBU de su cuenta: 19103185 55031800774178

FECHA	COMBTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
24/11/22	492393	Pago a Comercios Prisma PRVISC-000053492393		2.272,17	
24/11/22	492393	Pago a Comercios Prisma PRVISC-000053492393		26.165,92	
24/11/22	955676	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30643990632-GIRE SOCIEDAD ANONIMA		1.545,79	
24/11/22	000120	Rendicion Recaudaciones por Red Link		16.784,41	13.808.777,04
25/11/22	492401	Pago a Comercios Prisma PRCABD-000053492401		5.915,24	
25/11/22	492393	Pago a Comercios Prisma PRVISC-000053492393		2.376,77	
25/11/22	492419	Pago a Comercios Prisma PRMAEC-000053492419		2.222,78	
25/11/22	492419	Pago a Comercios Prisma PRMAEC-000053492419		19.246,27	
25/11/22	492419	Pago a Comercios Prisma PRMAED-000053492419		50.542,97	
25/11/22	223299	Com. mantenimiento cuenta	2.400,00		
25/11/22		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	504,00		
25/11/22	000114	Rendicion Recaudaciones por Red Link		7.033,83	13.893.210,90
28/11/22	492419	Pago a Comercios Prisma PRMAED-000053492419		6.355,88	
28/11/22	492401	Pago a Comercios Prisma PRCABD-000053492401		1.287,42	
28/11/22	492393	Pago a Comercios Prisma PRVISC-000053492393		19.080,85	
28/11/22	492419	Pago a Comercios Prisma PRMAEC-000053492419		4.010,88	
28/11/22	492419	Pago a Comercios Prisma PRMAEC-000053492419		1.580,64	
28/11/22	335192	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30643990632-GIRE SOCIEDAD ANONIMA		3.800,71	
28/11/22	000120	Rendicion Recaudaciones por Red Link		38.080,63	13.967.407,91
29/11/22	492419	Pago a Comercios Prisma PRMAED-000053492419		45.138,79	
29/11/22	492401	Pago a Comercios Prisma PRCABD-000053492401		36.668,58	
29/11/22	492393	Pago a Comercios Prisma PRVISC-000053492393		23.139,22	
29/11/22	548360	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30643990632-GIRE SOCIEDAD ANONIMA		24.916,23	
29/11/22	000110	Rendicion Recaudaciones por Red Link		45.907,23	14.143.177,96
30/11/22	492419	Pago a Comercios Prisma PRMAED-000053492419		39.026,95	
30/11/22	492401	Pago a Comercios Prisma PRCABD-000053492401		23.075,45	
30/11/22	492393	Pago a Comercios Prisma PRVISC-000053492393		2.272,17	
30/11/22	492393	Pago a Comercios Prisma PRVISC-000053492393		2.955,12	
30/11/22	492419	Pago a Comercios Prisma PRMAEC-000053492419		3.375,66	
30/11/22	137171	Transferencia entre Cuentas Propias Cuenta Destino: 318-0044781	10.000.000,00		
30/11/22	753566	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30643990632-GIRE SOCIEDAD ANONIMA		7.844,90	4.221.728,21
SALDO AL 30/11/22					4.221.728,21

DENOMINACION MUNICIP RIVADAVIA PROV MENDOZA

30659666428

IVA - ALICUOTA EXENTO

CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>



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



Repatriación/Organismo: Municipalidad de Rivadavia

Nomenclador: 060212

Ejercicio: 2022

Mes: noviembre (Definitivo) - Mensual

SALDOS INICIALES	529.192.571,46	529.192.571,46
--SALDOS INICIALES	529.192.571,46	
1111010000 - Caja Fondos a Depositariar	441.064,00	
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	
1112130000 - Fondo Fijo Direccion Obras y Serv. Publicos	15.000,00	
1113010200 - 11534/75-Ejercicio 1999	1.231.577,10	
1113010300 - 11535/78-Adm.Fdos.de Terceros	666.713,90	
1113010400 - 11536/81-Depositos en Garantia	1.064.426,80	
1113010500 - 00063/60-Proveedores	4.882.896,89	
1113010600 - 00086/87-Fides	65.302,75	
1113010700 - 00087/90-Dinaadyf	64.089,66	
11 0800 - 00088/93-S.E.O.S	3.214.402,95	
1113011400 - 00249/74 Obra Red de Gas Nat.Distr. Rvia	483.895,60	
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	161.033.171,79	
1113030200 - 006930/6 Municip. Rvia. F.A.I, Festival y Otros Ingresos	5.507.513,36	
1113030300 - 004478/1 PROVEEDORES	8.663.834,09	
1113030500 - 007741/7-Munic. de Rvia.	9.971.160,34	
1113040100 - 02082/7 Recaudadora	617.914,40	
1113050100 - 01324/6 Municipalidad de Rivadavia	7.970.979,18	
1113050200 - 52870/7 Banca Privada Munic. de Rivadavia	1.729.592,52	
1114010000 - Fondos a Rendir - CAMBIO CAJA - TAQUILLA	10.000,00	
1131030000 - BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO (corriente)	320.000.000,00	
4110000000 - CHEQUES SIN REMITIR	21.000,00	
4120000000 - CARGOS A TESORERIA-	1.382.586,17	
INGRESOS DEL EJERCICIO		282.234.855,47
--INGRESOS PRESUPUESTARIOS	222.973.526,33	
5111010100 - IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS	48.508.763,32	
5111010200 - IMPUESTO INMOBILIARIO	2.352.004,60	
5111010300 - IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES	17.334.845,67	
5111010400 - IMPUESTOS DE SELLOS	5.769.519,33	
5121010000 - DISTRIBUCION SECUNDARIA	93.446.108,58	
5123010000 - REGALIAS PETROL.URAN HIDROELET.Y GASIF.	13.399.055,41	
5124020000 - LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	11.196.189,00	
5132010000 - DERECHO A LA PROPIEDAD RAIZ	1.599.611,50	
5132020000 - DERECHO DE INSP. COM. IND. SERVICIOS	7.190,52	
5132030000 - DERECHO DE CEMENTERIO	1.780.301,81	
5132040000 - DERECHO DE ACTUACIÃN ADMINISTRATIVA	86.961,85	
5132050000 - DERECHO DE EDIFICACIÃN	277.356,30	
5132070000 - DERECHO DE TRANSFERENCIA	51.750,00	
5132090000 - DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	46.481,96	
5132100000 - DERECHO DE CONCESIONES	1.086.952,54	
5132110000 - DERECHO DE INSP. SAN. H.URBY SAN. AMB.	570.411,26	
5132120000 - DERECHO DE OCUPACIÃN ESP. PÃSBLICOS	7.006,36	

Usuario: gfiguero

MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia


CDR. ERNESTO MARTIN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



5132140000 - DERECHO x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	2.817.991,94
5133010000 - MULTAS GENERALES	2.508,25
5133020000 - INTERESES Y RECARGOS	967.916,55
5133030000 - VENTAS DE PLIEGOS,PUBLICACIONES Y OTROS	492.000,00
5133040000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES CULTURALES	532.491,09
5133050000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	8.400,00
5133070000 - PRODUCIDO DE SERVICIOS ESPECIALES	95.755,00
5133080000 - PRODUCIDO DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRANSITO	608.350,46
5133120000 - RECURSOS EVENTUALES	19.254.439,02
5133130000 - PRODUCIDO SERVICIOS ESPECIALES PREVENTORES	3.220,00
5221000000 - OBRAS DE PAVIMENTACION	513.779,93
5225010000 - Red Gas Natural Distrito Rvia(1Aªetapa)	716,80
5225090000 - Red de Gas - Reembolsos	26.940,00
5229000000 - ALARMAS COMUNITARIAS	84.299,61
5233000000 - REEMBOLSO MICROCRÉDITO ORD 5045-21	44.208,21
-INGRESOS EXTRAORDINARIOS	
1125020000 - ADELANTOS DE SUELDOS	1.086.533,78
1125260000 - OTROS CREDITOS	237.285,40
1126210000 - CONVENIO - ESPACIO DE INTEGRACION COMUNITARIA	1.181.225,81
2113120000 - SEOS Servicio Educativo de Origen Social	11.048.953,25
2113760000 - COBRANZAS SERV. INTERNET POR CUENTA Y ORDEN CREA S.T SAPEM	10.951.275,00
2114040100 - APORTES JUBILATORIO A PAGAR	7.959.758,54
2114040200 - APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR	4.833.999,71
21 0300 - SEGURO MUTUAL A PAGAR	592.157,99
2114040600 - SOEM A PAGAR	577.615,83
2114040700 - UCR A PAGAR	933.663,59
2114040800 - SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR	239.719,00
2114040900 - EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR	520.282,09
2114041000 - UPCN A PAGAR	22.798,54
2114041100 - AMUCOMEN A PAGAR	2.114,76
2114041200 - AMSA A PAGAR	96.148,11
2114041300 - ATE A PAGAR	30.095,63
2114041400 - SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR	16.930,00
2114041500 - IPV A PAGAR	105.642,21
2114041600 - UNEXPO A PAGAR	7,00
2114041700 - CLUB MUNICIPAL A PAGAR	8.800,00
2114041800 - COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR	87.982,38
2114041900 - INGRESOS A PAGAR	19.630,00
2114042000 - SERVICIO INTERNET A PAGAR	118.420,00
2114042100 - FATAG A PAGAR	553.151,00
2114042200 - SERVICIO CEMENTERIO A PAGAR	5.243,00
2 42300 - COBRO DE TASAS Y SERV. A PAGAR	12.429,08
2114042500 - CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR	4.254.203,82
2114042600 - CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR	7.210.875,43
2114042700 - EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR	52.624,10
2115030000 - TESORERIA-RETENCION (INGR.BRUTOS)	869.702,66
2115040000 - TESORERIA-RETENCION (IMP.GANANCIAS)	1.926.130,87
2115050000 - TESORERIA-RETENCION SELLOS	160.558,29
2117040000 - GOB. de MZA. PARTICIPACIONES A REINTEGRA	3.495.372,27
2117190000 - RETENCIONES APREMIO IMPUESTO FIJOS POR LEY	50.000,00
EGRESOS DEL EJERCICIO	
-EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	
6411010000 - PERSONAL PERMANENTE	49.727.703,99
6411020000 - PERSONAL TEMPORARIO	54.426.865,32
6412010000 - BIENES CORRIENTES	17.307.826,13
6413010000 - SERVICIOS GENERALES	39.549.758,10
6421000000 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	1.944.564,71
6431000000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.805.482,90
6511010000 - BIENES DE CAPITAL	2.358.775,00
6512010000 - POR ADMINISTRACION	727.306,47

6512020000 - POR CONTRATO	50.331.615,78
6621010000 - AMORTIZACION DE LA DEUDA	1.550.807,56
PROGACIONES EXTRAORDINARIAS	
1125020000 - ADELANTOS DE SUELDOS	1.077.533,80
1125050000 - EMBARGO BANCO CREDICOOP	14.128.282,00
1126210000 - CONVENIO - ESPACIO DE INTEGRACION COMUNITARIA	2.191.542,17
2113120000 - SEOS Servicio Educativo de Origen Social	370.762,83
2113270000 - FIDES-APOYO A MUJERES EN VIOLENCIA DE GENERO	78.000,00
2113760000 - COBRANZAS SERV. INTERNET POR CUENTA Y ORDEN CREA S.T SAPEM	12.343.207,00
2114040100 - APORTES JUBILATORIO A PAGAR	7.959.758,54
2114040200 - APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR	4.833.999,71
2114040300 - SEGURO MUTUAL A PAGAR	592.157,99
2114040600 - SOEM A PAGAR	511.848,82
2114040700 - UCR A PAGAR	1.452.108,84
2114040800 - SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR	209.680,00
2114040900 - EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR	915.570,82
2114041000 - UPCN A PAGAR	19.947,61
2114041100 - AMUCOMEN A PAGAR	2.114,76
2114041200 - AMSA A PAGAR	91.772,45
2114041300 - ATE A PAGAR	26.531,26
2114041400 - SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR	16.930,00
2114041500 - IPV A PAGAR	105.713,57
2114041700 - CLUB MUNICIPAL A PAGAR	8.800,00
27 11800 - COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR	95.687,02
2114041900 - INGRESOS A PAGAR	23.697,71
2114042000 - SERVICIO INTERNET A PAGAR	120.450,00
2114042100 - FATAG A PAGAR	554.292,00
2114042200 - SERVICIO CEMENTERIO A PAGAR	3.045,00
2114042300 - COBRO DE TASAS Y SERV. A PAGAR	13.609,08
2114042500 - CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR	4.254.203,82
2114042600 - CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR	7.210.875,43
2114042700 - EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR	54.989,90
2115030000 - TESORERIA-RETENCION (INGR.BRUTOS)	600.442,63
2115040000 - TESORERIA-RETENCION (IMP.GANANCIAS)	1.003.602,73
2115050000 - TESORERIA-RETENCION SELLOS	146.830,67
2116020000 - RETENCIONES POR DEPOSITOS EN GARANTIA	258.000,00
2117040000 - GOB. de MZA. PARTICIPACIONES A REINTEGRA	3.495.372,27
2117180000 - RETENCIONES APREMIO HONORARIOS DEL RECAUDADOR Y OF. JUSTICIA	12.296,50
2117190000 - RETENCIONES APREMIO IMPUESTO FIJOS POR LEY	52.756,37
2117200000 - INGRESOS A DEVOLVER	39.456,00
SALDOS FINALES	
SALDOS FINALES	
1113010000 - Caja Fondos a Depositar	486.348,87
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
1112130000 - Fondo Fijo Direccion Obras y Serv. Publicos	15.000,00
1113010200 - 11534/75-Ejercicio 1999	1.233.846,21
1113010300 - 11535/78-Adm.Fdos.de Terceros	666.713,90
1113010400 - 11536/81-Depositos en Garantia	1.064.426,80
1113010500 - 00063/60-Proveedores	4.998.822,20
1113010600 - 00086/87-Fides	65.302,75
1113010700 - 00087/90-Dinaadyf	64.089,66
1113010800 - 00088/93-S.E.O.S	13.892.890,37
1113011400 - 00249/74 Obra Red de Gas Nat.Distr. Rvia	510.327,00
1113011700 - 00259/83-Herramientas CIC-Munic. de Rvia	410,97
1113011800 - 00250/56 Emprendimientos Productivos	10.496,21
1113011900 - 00305/33-Retenciones por Fondo de Reparó	100,00
1113012000 - 00313/36-Municipalidad de Rvia PROPASA	38.442,78
1113030100 - 004477/4 Municipalidad de Rivadavia	86.561.945,50



1113030200 - 006930/6 Municip. Rvia. F.A.I, Festival y Otros Ingresos	6.013.767,56		
1113030300 - 004478/1 PROVEEDORES	5.215.301,02		
1113030500 - 007741/7-Munic. de Rvia.	4.381.682,85		
1113040100 - 02082/7 Recaudadora	546.107,91		
1113050100 - 01324/6 Municipalidad de Rivadavia	3.636.218,94		
1113050200 - 52870/7 Banca Privada Munic. de Rivadavia	1.730.318,82		
1114010000 - Fondos a Rendir - CAMBIO CAJA - TAQUILLA	10.000,00		
1131030000 - BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO (corriente)	340.000.000,00		
1131110000 - BANCO NACION PLAZO FIJO	50.000.000,00		
4110000000 - CHEQUES SIN REMITIR	21.000,00		
4120000000 - CARGOS A TESORERIA	1.551.291,65		
AUMENTOS O DISMINUCIONES DE LOS FONDOS			(6.371.719,79)

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


CDR. ERNESTO MARTIN LIBERAL
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



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



Repartición/Organismo: Municipalidad de Rivadavia
Nomenclador: 060212
Ejercicio: 2022
Mes: noviembre (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		2.734.430.871,22
--INGRESOS PRESUPUESTARIOS		2.133.409.556,38
5111010100 - IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS		430.935.560,20
5111010200 - IMPUESTO INMOBILIARIO		22.686.892,21
5111010300 - IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES		170.194.679,38
5111010400 - IMPUESTOS DE SELLOS		48.848.204,01
5111010800 - FONDO DE PROMOCION TURISTICA		472.190,62
5113010600 - OTROS FONDOS DESCENTRALIZADOS		9.966.923,65
5121010000 - DISTRIBUCION SECUNDARIA		814.256.583,26
5121010000 - REGALIAS PETROL.URAN HIDROELET.Y GASIF.		118.399.402,97
5124020000 - LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO		133.336.435,80
5132010000 - DERECHO A LA PROPIEDAD RAIZ		45.328.346,88
5132020000 - DERECHO DE INSP. COM. IND. SERVICIOS		166.897,08
5132030000 - DERECHO DE CEMENTERIO		19.046.482,68
5132040000 - DERECHO DE ACTUACIÃ"N ADMINISTRATIVA		1.004.098,93
5132050000 - DERECHO DE EDIFICACIÃ"N		4.680.572,31
5132070000 - DERECHO DE TRANSFERENCIA		509.520,00
5132090000 - DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		2.168.607,93
5132100000 - DERECHO DE CONCESIONES		10.751.469,34
5132110000 - DERECHO DE INSP. SAN. H.URB.Y SAN. AMB.		14.918.222,02
5132120000 - DERECHO DE OCUPACIÃ"N ESP. PÃSBLICOS		116.350,26
5132140000 - DERECHO x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF		34.996.579,63
5133010000 - MULTAS GENERALES		39.375,97
5133020000 - INTERESES Y RECARGOS		14.654.112,04
5133030000 - VENTAS DE PLIEGOS,PUBLICACIONES Y OTROS		1.564.201,00
5133040000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES CULTURALES		28.206.644,48
5133050000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS		1.393.050,19

Usuario: gfiguero

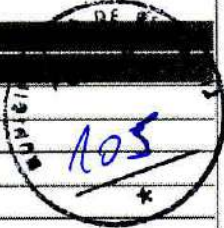
MANUEL MANUEL GONZALEZ
 Tesorero
 Municipalidad de Rivadavia

CDR. ERNESTO MARTIN LIBERA
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



5133070000 - PRODUCIDO DE SERVICIOS ESPECIALES	775.291,19
5133080000 - PRODUCIDO DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRANSITO	6.318.356,86
5133100000 - PRODUCIDO DE CONVENIOS ESPECIALES	45.427.228,32
5133120000 - RECURSOS EVENTUALES	124.443.802,54
5133130000 - PRODUCIDO SERVICIOS ESPECIALES PREVENTORES	23.230,00
5221000000 - OBRAS DE PAVIMENTACION	5.162.963,55
5222000000 - OBRAS DE CLOACAS	22.218,00
5223000000 - RED DE AGUA POTABLE Y CLOACAS (Sin Movimiento en el 2011)	1.322,50
5225010000 - Red Gas Natural Distrito Rvia (1ª Etapa)	9.822,18
5225020000 - Red Gas Natural Distritos Rvia (2ª Etapa)	1.249,48
5225030000 - Red Gas Natural Distritos Rvia (3ª Etapa)	2.843,00
5225040000 - Red Gas Natural Distritos Rvia. (4ª Etapa)	4.083,76
5225060000 - Red de Gas Natural Distritos Rvia (6ª Etapa)	2.717,62
5225090000 - Red de Gas - Reembolsos	1.247.797,30
5227000000 - CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS	2.468,39
5229000000 - ALARMAS COMUNITARIAS	761.767,99
5232000000 - REEMBOLSOS PRESTAMOS PLAN DE VIVIENDA (Sin Movimiento en el	20.704,85
5233000000 - REEMBOLSO MICROCRÉDITO ORD 5045-21	325.725,05
5721000000 - JURISDICCION NACIONAL	20.214.560,96
-INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	
1125020000 - ADELANTOS DE SUELDOS	11.028.582,62
1125170000 - DEUDORES VARIOS	120.000,00
1125180000 - ADELANTO PROVEEDOR COMBUSTIBLE-SIST TICKET CAR	64.036.777,40
11 10000 - OTROS CREDITOS	237.285,40
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	10.829.510,79
2113120000 - SEOS Servicio Educativo de Origen Social	110.102.874,57
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	117.912.413,40
2114040100 - APORTES JUBILATORIO A PAGAR	69.465.772,07
2114040200 - APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR	41.863.450,98
2114040300 - SEGURO MUTUAL A PAGAR	5.082.512,48
2114040600 - SOEM A PAGAR	5.364.543,68
2114040700 - UCR A PAGAR	8.326.062,30
2114040800 - SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR	2.018.050,50
2114040900 - EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR	4.298.176,29
2114041000 - UPCN A PAGAR	231.549,44
2114041100 - AMUCOMEN A PAGAR	24.549,80
2114041200 - AMSA A PAGAR	835.739,14
2 41300 - ATE A PAGAR	257.459,32
2114041400 - SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR	133.130,00
2114041500 - IPV A PAGAR	940.490,50
2114041600 - UNEXPO A PAGAR	133,00
2114041700 - CLUB MUNICIPAL A PAGAR	98.400,00
2114041800 - COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR	659.032,04
2114041900 - INGRESOS A PAGAR	209.859,04
2114042000 - SERVICIO INTERNET A PAGAR	1.236.175,00
2114042100 - FATAG A PAGAR	4.979.670,14
2114042200 - SERVICIO CEMENTERIO A PAGAR	24.940,00
2114042300 - COBRO DE TASAS Y SERV. A PAGAR	100.770,36
2114042500 - CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR	37.826.743,15
2114042600 - CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR	64.116.329,43
2114042700 - EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR	608.228,80
2114042900 - DESCUENTOS ENTRADAS FESTIVAL A PAGAR	1.196.916,00
2115030000 - TESORERIA-RETENCION (INGR.BRUTOS)	7.342.322,23
2115040000 - TESORERIA-RETENCION (IMP.GANANCIAS)	13.250.730,88
2115050000 - TESORERIA-RETENCION SELLOS	546.575,85
2117040000 - GOB. de MZA. PARTICIPACIONES A REINTEGRA	12.263.521,95

2117190000 - RETENCIONES APREMIO IMPUESTO FIJOS POR LEY	50.000,00	
2240000000 - CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AÑO 2019	750,00	
EGRESOS DEL EJERCICIO		
-EROGACIONES PRESUPUESTARIAS		
6411010000 - PERSONAL PERMANENTE	424.492.554,67	
6411020000 - PERSONAL TEMPORARIO	426.172.246,63	
6412010000 - BIENES CORRIENTES	265.405.696,44	
6413010000 - SERVICIOS GENERALES	373.390.021,92	
6421000000 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	4.342.762,35	
6431000000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	37.872.089,67	
6511010000 - BIENES DE CAPITAL	13.332.085,10	
6512010000 - POR ADMINISTRACION	3.877.722,20	
6512020000 - POR CONTRATO	250.545.212,39	
6621010000 - AMORTIZACION DE LA DEUDA	7.995.574,32	
-EROGACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS		
1125020000 - ADELANTOS DE SUELDOS	11.036.582,75	
1125050000 - EMBARGO BANCO CREDICOOP	14.128.282,00	
1125180000 - ADELANTO PROVEEDOR COMBUSTIBLE-SIST TICKET CAR	60.600.000,00	
1126190000 - ADELANTO DE SUELDOS PERSONAL SEOS	43.200,00	
1126210000 - CONVENIO - ESPACIO DE INTEGRACION COMUNITARIA	13.998.512,17	
2111110000 - RESIDUOS PASIVOS	32.031.809,50	
2113120000 - SEOS Servicio Educativo de Origen Social	95.050.622,09	
2113270000 - FIDES-APOYO A MUJERES EN VIOLENCIA DE GENERO	574.500,00	
21 0000 - P.N.U.D PROG NACIONES UNIDAS P/EL DESARROLLO	232.920,00	
2113760000 - COBRANZAS SERV. INTERNET POR CUENTA Y ORDEN CREA S.T SAPEM	114.704.827,40	
2113770000 - RETENCION SUELDOS FONDO EMERGENCIA SOLIDARIA COVID 19	153.824,87	
2114040100 - APORTES JUBILATORIO A PAGAR	69.465.772,07	
2114040200 - APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR	41.863.450,98	
2114040300 - SEGURO MUTUAL A PAGAR	5.082.512,48	
2114040600 - SOEM A PAGAR	5.187.764,25	
2114040700 - UCR A PAGAR	8.543.424,56	
2114040800 - SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR	1.919.053,82	
2114040900 - EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR	4.073.593,30	
2114041000 - UPCN A PAGAR	228.319,62	
2114041100 - AMUCOMEN A PAGAR	24.869,80	
2114041200 - AMSA A PAGAR	820.767,58	
2114041300 - ATE A PAGAR	242.910,20	
2114041400 - SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR	127.430,00	
2114041500 - IPV A PAGAR	891.022,94	
2114041700 - CLUB MUNICIPAL A PAGAR	98.600,00	
2114041800 - COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR	627.456,06	
21 11900 - INGRESOS A PAGAR	212.297,56	
21 142000 - SERVICIO INTERNET A PAGAR	1.199.265,00	
2114042100 - FATAG A PAGAR	4.776.993,21	
2114042200 - SERVICIO CEMENTERIO A PAGAR	19.725,00	
2114042300 - COBRO DE TASAS Y SERV. A PAGAR	96.784,50	
2114042500 - CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR	37.826.743,15	
2114042600 - CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR	64.116.329,43	
2114042700 - EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR	554.219,00	
2114042900 - DESCUENTOS ENTRADAS FESTIVAL A PAGAR	1.196.916,00	
2115030000 - TESORERIA-RETENCION (INGR.BRUTOS)	7.051.887,89	
2115040000 - TESORERIA-RETENCION (IMP.GANANCIAS)	12.578.871,24	
2115050000 - TESORERIA-RETENCION SELLOS	386.338,56	
2116020000 - RETENCIONES POR DEPOSITOS EN GARANTIA	(446.672,00)	
2116030000 - RETENCIONES POR FONDOS DE REPARO	140.950,00	
2117040000 - GOB. de MZA. PARTICIPACIONES A REINTEGRA	12.263.521,95	
2117180000 - RETENCIONES APREMIO HONORARIOS DEL RECAUDADOR Y OF. JUSTICIA	(26.252,09)	
2117190000 - RETENCIONES APREMIO IMPUESTO FIJOS POR LEY	43.699,56	
2117200000 - INGRESOS A DEVOLVER	15.135,94	
SALDOS FINALES		



--SALDOS FINALES		522.820.851,67
1111010000 - Caja Fondos a Depositar		486.348,87
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		1.233.846,21
1113010300 - 11535/78-Adm.Fdos.de Terceros		666.713,90
1113010400 - 11536/81-Depositos en Garantía		1.064.426,80
1113010500 - 00063/60-Proveedores		4.998.822,20
1113010600 - 00086/87-Fides		65.302,75
1113010700 - 00087/90-Dinaadyf		64.089,66
1113010800 - 00088/93-S.E.O.S		13.892.890,37
1113011400 - 00249/74 Obra Red de Gas Nat.Distr. Rvia		510.327,00
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		86.561.945,50
1113030200 - 006930/6 Munic. Rvia. F.A.I, Festival y Otros Ingresos		6.013.767,56
1113030300 - 004478/1 PROVEEDORES		5.215.301,02
1113030500 - 007741/7-Munic. de Rvia.		4.381.682,85
1113040100 - 02082/7 Recaudadora		546.107,91
11 0100 - 01324/6 Municipalidad de Rivadavia		3.636.218,94
1115050200 - 52870/7 Banca Privada Munic. de Rivadavia		1.730.318,52
1114010000 - Fondos a Rendir - CAMBIO CAJA - TAQUILLA		10.000,00
1131030000 - BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO (corriente)		340.000.000,00
1131110000 - BANCO NACION PLAZO FIJO		50.000.000,00
4110000000 - CHEQUES SIN REMITIR		21.000,00
4120000000 - CARGOS A TESORERIA		1.551.291,65
AUMENTOS O DISMINUCIONES DE LOS FONDOS		303.246.123,19
DIFERENCIA SEGÚN SEGUN ANEXO		2.831,83



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



www.infogov.com.ar

[Handwritten Signature]
MARCO MANUEL GONZALEZ
 Tesorero
 Municipalidad de Rivadavia

[Handwritten Signature]
CDR. ERNESTO MARTIN LIBERAL
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

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

Repartición/Organismo: Municipalidad de Rivadavia
 Ejercicio: 2022
 Desde: 01/11/2022
 Hasta: 30/11/2022 (Definitivo)

Partidas que no comienzan con: 7...

Partida	Crédito Autorizado Original	Norma Legal	Aumentos	Disminuciones	Crédito Autorizado Definitivo	Compromisos contraídos	Devengado	Mandado a pagar	Créditos Reapropiados al Ejercicio siguiente	Pagado	Pasivos SIN Orden de Pago	Saldo no utilizado	Pasivos CON Orden de Pago
40000000 (Subtotal) EROGACIONES CORRIENTES	0,00		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	151.688.306,46	169.831.727,00	168.641.072,85	18.143.420,54	168.762.201,15	1.190.654,15	151.688.306,46	-121.128,30
41000000 (Subtotal) OPERACION	0,00		0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00	144.107.976,32	161.819.977,96	160.900.323,81	-17.712.001,64	161.012.153,54	919.654,15	-145.607.976,32	-111.829,73
41100000 (Subtotal) PERSONAL	0,00	Resol.HCD.70/22	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00	104.154.569,31	104.154.569,31	104.154.569,31	0,00	104.154.569,31	0,00	-105.654.569,31	0,00
41200000 (Subtotal) BIENES DE CONSUMO	0,00		0,00	0,00	0,00	12.858.830,63	17.372.445,57	17.896.171,59	-4.513.614,94	17.307.826,13	-523.726,02	-12.858.830,63	588.345,46
41300000 (Subtotal) SERVICIOS	0,00		0,00	0,00	0,00	27.094.576,38	40.292.963,08	38.849.582,91	-13.198.386,70	39.549.758,10	1.443.380,17	-27.094.576,38	-700.175,19
42000000 (Subtotal) INTERESES Y GASTO DE LA DEUDA	0,00		0,00	0,00	0,00	1.944.564,71	1.944.564,71	1.944.564,71	0,00	1.944.564,71	0,00	-1.944.564,71	0,00
42100000 (Subtotal) INTERESES Y GASTO DE LA DEUDA	0,00		0,00	0,00	0,00	1.944.564,71	1.944.564,71	1.944.564,71	0,00	1.944.564,71	0,00	-1.944.564,71	0,00
43000000 (Subtotal) TRANSFERENCIAS	0,00		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	5.635.765,43	6.067.184,33	5.796.184,33	-431.418,90	5.805.482,90	271.000,00	-4.135.765,43	-9.298,57
43100000 (Subtotal) TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	Resol.HCD.70/22	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	3.920.315,43	6.067.184,33	5.796.184,33	-2.146.868,90	5.805.482,90	271.000,00	-2.420.315,43	-9.298,57
43200000 (Subtotal) TRANSFERENCIAS FINANCIARIAS	0,00		0,00	0,00	0,00	1.715.450,00	0,00	0,00	1.715.450,00	0,00	0,00	-1.715.450,00	0,00
50000000 (Subtotal) EROGACIONES DE CAPITAL	0,00		0,00	0,00	0,00	91.280.643,63	55.089.700,46	53.579.664,05	36.190.943,17	53.417.697,25	1.510.036,41	-91.280.643,63	161.966,80
51000000 (Subtotal) INVERSION FISICA O REAL	0,00		0,00	0,00	0,00	91.280.643,63	55.089.700,46	53.579.664,05	36.190.943,17	53.417.697,25	1.510.036,41	-91.280.643,63	161.966,80
51100000 (Subtotal) BIENES DE CAPITAL	0,00		0,00	0,00	0,00	9.301.881,19	3.420.778,21	2.520.741,80	5.881.102,98	2.358.775,00	900.036,41	-9.301.881,19	161.966,80
51200000 (Subtotal) TRABAJOS PUBLICOS	0,00		0,00	0,00	0,00	81.978.762,44	51.668.922,25	51.058.922,25	30.309.840,19	51.058.922,25	610.000,00	-81.978.762,44	0,00
60000000 (Subtotal) OTRAS EROGACIONES	0,00		0,00	0,00	0,00	1.550.807,56	1.550.807,56	1.550.807,56	0,00	1.550.807,56	0,00	-1.550.807,56	0,00
62000000 (Subtotal) EROGACIONES PARA ATENDER LA AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	0,00		0,00	0,00	0,00	1.550.807,56	1.550.807,56	1.550.807,56	0,00	1.550.807,56	0,00	-1.550.807,56	0,00
TOTAL GENERAL	0,00		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	244.519.757,65	226.472.235,02	223.771.544,46	18.047.522,63	223.730.705,96	2.700.690,56	244.519.757,65	40.838,50

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

MARIO MANUEL GONZALEZ
 Tesorero
 Municipalidad de Rivadavia

CDR. ERNESTO MARTIN LIBERAL
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA





MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



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

Repertición/Organismo: Municipalidad de Rivadavia

Ejercicio: 2022

Desde: 01/01/2022

Hasta: 30/11/2022 (Definitivo)

Partidas que no comienzan con: 7...

Table with 13 columns: Partida, Crédito Autorizado Original, Norma Legal, Aumentos, Disminuciones, Crédito Autorizado Definitivo, Compromisos contratados, Devengado, Mandado a pagar, Créditos Reapropiados al Ejercicio siguiente, Pagado, Pasivos SIN Orden de Pago, Saldo no utilizado, Pasivos CON Orden de Pago. Rows include subtotals for various categories like EROGACIONES CORRIENTES, BIENES DE CONSUMO, SERVICIOS, INTERESES Y GASTO DE LA DEUDA, TRANSFERENCIAS, P/ FINANCIAR EROG. DE CAPITAL, EROGACIONES DE CAPITAL, and TRABAJOS PUBLICOS.

Usuario: gfiguero

MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesoroero
Municipalidad de Rivadavia

CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Partida	Crédito Autorizado Original	Norma Legal	Aumentos	Disminuciones	Crédito Autorizado Definitivo	Compromisos contraídos	Devengado	Mandatar	Créditos Reapropiados al Ejercicio siguiente	Pagado	Pasivos SIN Orden de Pago	Saldo no utilizado	Pasivos CON Orden de Pago
		Resol. 2822/2022											
60000000 (Subtotal) OTRAS EROGACIONES	12.000.000,00		0,00	0,00	12.000.000,00	7.995.574,32	7.995.574,32	7.995.574,32	0,00	7.995.574,32	0,00	4.004.425,68	0,00
62000000 (Subtotal) EROGACIONES PARA ATENDER LA AMORTIZACION	12.000.000,00		0,00	0,00	12.000.000,00	7.995.574,32	7.995.574,32	7.995.574,32	0,00	7.995.574,32	0,00	4.004.425,68	0,00
62100000 (Subtotal) AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	12.000.000,00	Dto 01/22 Res. 0902/2022	0,00	0,00	12.000.000,00	7.995.574,32	7.995.574,32	7.995.574,32	0,00	7.995.574,32	0,00	4.004.425,68	0,00
TOTAL GENERAL	1.959.615.000,00		742.308.113,41	230.218.000,00	2.471.903.113,41	1.924.794.782,53	1.816.247.088,74	1.809.776.930,92	108.547.693,79	1.807.426.965,69	6.468.157,82	547.108.330,88	2.352.965,23

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



www.infogov.com.ar


MARIO MANUEL GONZALEZ
 Tesorero
 Municipales de Rivadavia


CDR. ERNESTO MARTIN LIBERAL
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



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

Repatriación/Organismo: Municipalidad de Rivadavia

Ejercicio: 2022

Desde: 01/11/2022

Hasta: 30/11/2022 (Definitivo)

Cuenta Contable (1)	Cálculo Original (2)	Modificaciones (3)		Cálculo Definitivo (4)	Ingresado (5)	Diferencia (6)
		Norma Legal	Aumentos			
RECURSOS	0,00		0,00	0,00	222.973.526,33	-222.973.526,33
RECURSOS CORRIENTES	0,00		0,00	0,00	222.303.581,78	-222.303.581,78
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN MUNICIPAL	0,00		0,00	0,00	30.297.095,87	-30.297.095,87
TASAS Y DERECHOS MUNICIPALES	0,00		0,00	0,00	8.332.016,04	-8.332.016,04
5132010000 - DERECHO A LA PROPIEDAD RAIZ	0,00		0,00	0,00	1.599.611,50	-1.599.611,50
5132020000 - DERECHO DE INSP. COM. IND. SERVICIOS	0,00		0,00	0,00	7.190,52	-7.190,52
5132030000 - DERECHO DE CEMENTERIO	0,00		0,00	0,00	1.780.301,81	-1.780.301,81
5132040000 - DERECHO DE ACTUACIÃN ADMINISTRATIVA	0,00		0,00	0,00	86.961,85	-86.961,85
5132050000 - DERECHO DE EDIFICACIÃN	0,00		0,00	0,00	277.356,30	-277.356,30
5132070000 - DERECHO DE TRANSFERENCIA	0,00		0,00	0,00	51.750,00	-51.750,00
5132090000 - DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00		0,00	0,00	46.481,96	-46.481,96
5132100000 - DERECHO DE CONCESIONES	0,00		0,00	0,00	1.086.952,54	-1.086.952,54
5132110000 - DERECHO DE INSP. SAN. H.URB.Y SAN. AMB.	0,00		0,00	0,00	570.411,26	-570.411,26
5132120000 - DERECHO DE OCUPACIÃN ESP. PÃSBLICOS	0,00		0,00	0,00	7.006,36	-7.006,36
5132140000 - DERECHO x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	0,00		0,00	0,00	2.817.991,94	-2.817.991,94
OTROS INGRESOS ORIGEN MUNICIPAL	0,00		0,00	0,00	21.965.079,83	-21.965.079,83
5133010000 - MULTAS GENERALES	0,00		0,00	0,00	2.508,22	-2.508,22
5133020000 - INTERESES Y RECARGOS	0,00		0,00	0,00	967.916,13	-967.916,13
5133030000 - VENTAS DE PLIEGOS,PUBLICACIONES Y OTROS	0,00		0,00	0,00	492.000,00	-492.000,00
5133040000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES CULTURALES	0,00		0,00	0,00	532.491,00	-532.491,00
5133050000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0,00		0,00	0,00	8.400,00	-8.400,00
5133070000 - PRODUCIDO DE SERVICIOS ESPECIALES	0,00		0,00	0,00	95.755,00	-95.755,00
5133080000 - PRODUCIDO DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRANSITO	0,00		0,00	0,00	608.350,46	-608.350,46
5133120000 - RECURSOS EVENTUALES	0,00		0,00	0,00	19.254.439,02	-19.254.439,02
5133130000 - PRODUCIDO SERVICIOS ESPECIALES PREVENTORES	0,00		0,00	0,00	3.220,00	-3.220,00
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN NACIONAL	0,00		0,00	0,00	118.041.352,99	-118.041.352,99
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN NACIONAL	0,00		0,00	0,00	106.845.163,99	-106.845.163,99
5121010000 - DISTRIBUCION SECUNDARIA	0,00		0,00	0,00	93.446.108,58	-93.446.108,58
5123010000 - REGALIAS PETROL.URAN HIDROELET.Y GASIF.	0,00		0,00	0,00	13.399.055,41	-13.399.055,41
OTROS INGRESOS JURISDICCION NACIONAL (FDOS. DESC.)	0,00		0,00	0,00	11.196.189,00	-11.196.189,00