

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
13/04/2023	421121	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	22/05/2023
13/04/2023	421148	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	22/05/2023
13/04/2023	421222	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	22/05/2023
13/04/2023	421280	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	22/05/2023
14/04/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	4.733,77	22/05/2023
14/04/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	22/05/2023
14/04/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	22/05/2023
14/04/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	22/05/2023
14/04/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	22/05/2023
14/04/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	22/05/2023
14/04/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	22/05/2023
14/04/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	1.126,18	22/05/2023
14/04/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	345,00	22/05/2023
14/04/2023	415622	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	22/05/2023
14/04/2023	421168	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	22/05/2023
14/04/2023	421259	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	22/05/2023
14/04/2023	421266	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	22/05/2023
17/04/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	9.281,07	22/05/2023
17/04/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	22/05/2023
17/04/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	5.216,41	22/05/2023
17/04/2023	231076	- Crédito extracto	Com.pedido chequeras	0,00	15.477,00	22/05/2023
17/04/2023	421130	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	22/05/2023
17/04/2023	421132	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	22/05/2023
19/04/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	4.836,85	22/05/2023
19/04/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	22.421,64	22/05/2023
19/04/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	22/05/2023
19/04/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	35,00	22/05/2023
19/04/2023	91311	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 30515422834-FAC-BOLSA DE COMERCIO DE M	0,00	340,82	10/05/2023
19/04/2023	91333	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 30515422834-FAC-BOLSA DE COMERCIO DE M	0,00	471,92	10/05/2023
19/04/2023	415671	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	22/05/2023
19/04/2023	415672	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	22/05/2023
19/04/2023	415727	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	22/05/2023
19/04/2023	421049	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	22/05/2023
19/04/2023	421192	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	22/05/2023
19/04/2023	421194	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	22/05/2023
19/04/2023	421199	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	22/05/2023

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
19/04/2023	421208	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	22/05/2023
19/04/2023	421269	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	22/05/2023
19/04/2023	421276	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	22/05/2023
19/04/2023	421277	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	22/05/2023
19/04/2023	421279	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	22/05/2023
19/04/2023	421281	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	22/05/2023
19/04/2023	421285	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	22/05/2023
19/04/2023	421288	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	22/05/2023
19/04/2023	421290	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	22/05/2023
19/04/2023	421297	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	22/05/2023
19/04/2023	421307	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	22/05/2023
19/04/2023	421309	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	22/05/2023
19/04/2023	421326	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	22/05/2023
19/04/2023	421333	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	22/05/2023
20/04/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	22/05/2023
20/04/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	22/05/2023
20/04/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	22/05/2023
20/04/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	10.661,21	22/05/2023
20/04/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	22/05/2023
20/04/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	22/05/2023
20/04/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	2.321,80	22/05/2023
20/04/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	115,00	22/05/2023
20/04/2023	415938	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	22/05/2023
20/04/2023	421263	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	22/05/2023
20/04/2023	421273	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	22/05/2023
20/04/2023	421296	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	22/05/2023
20/04/2023	421312	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	22/05/2023
21/04/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	22/05/2023
21/04/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	22/05/2023
21/04/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	22/05/2023
21/04/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	13.942,48	22/05/2023
21/04/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	22/05/2023
21/04/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	22/05/2023
21/04/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	22/05/2023
21/04/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	22/05/2023
21/04/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	22/05/2023

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
21/04/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	22/05/2023
21/04/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	22/05/2023
21/04/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	3.023,68	22/05/2023
21/04/2023	421119	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	22/05/2023
21/04/2023	421155	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	22/05/2023
21/04/2023	421159	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	22/05/2023
21/04/2023	421214	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	22/05/2023
21/04/2023	421260	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	22/05/2023
21/04/2023	421278	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	22/05/2023
24/04/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	6.866,58	22/05/2023
24/04/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	22/05/2023
24/04/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	22/05/2023
/04/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	1.509,71	22/05/2023
24/04/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	132,50	22/05/2023
24/04/2023	415589	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	22/05/2023
24/04/2023	421157	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	22/05/2023
24/04/2023	421207	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	22/05/2023
24/04/2023	421340	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	22/05/2023
24/04/2023	421364	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	22/05/2023
25/04/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	22/05/2023
25/04/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	22/05/2023
25/04/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	15.794,24	22/05/2023
25/04/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	22/05/2023
25/04/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	22/05/2023
25/04/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	3.388,82	22/05/2023
25/04/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	115,00	22/05/2023
25/04/2023	421282	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	22/05/2023
25/04/2023	421329	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	22/05/2023
25/04/2023	421369	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	22/05/2023
26/04/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	22/05/2023
26/04/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	22/05/2023
26/04/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	22/05/2023
26/04/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	10.158,09	22/05/2023
26/04/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	2.221,82	22/05/2023
26/04/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	150,00	22/05/2023

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
26/04/2023	421272	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	22/05/2023
26/04/2023	421286	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	22/05/2023
26/04/2023	421289	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	22/05/2023
26/04/2023	421294	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	22/05/2023
26/04/2023	421320	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	22/05/2023
26/04/2023	421336	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	22/05/2023
26/04/2023	421365	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	22/05/2023
27/04/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	22/05/2023
27/04/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	22/05/2023
27/04/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	22/05/2023
27/04/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	22/05/2023
27/04/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	6.656,29	22/05/2023
27/04/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	22/05/2023
27/04/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	22/05/2023
27/04/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	22/05/2023
27/04/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	1.536,11	22/05/2023
27/04/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	132,50	22/05/2023
27/04/2023	421193	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	22/05/2023
27/04/2023	421264	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	22/05/2023
27/04/2023	421284	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	22/05/2023
27/04/2023	421298	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	22/05/2023
27/04/2023	421299	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	22/05/2023
27/04/2023	421304	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	22/05/2023
27/04/2023	421315	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	22/05/2023
27/04/2023	421316	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	22/05/2023
27/04/2023	421332	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	22/05/2023
27/04/2023	421334	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	22/05/2023
27/04/2023	421367	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	22/05/2023
28/04/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	22/05/2023
28/04/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	22/05/2023
28/04/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	22/05/2023
28/04/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	22/05/2023
28/04/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	22/05/2023
28/04/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	22/05/2023
28/04/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	22/05/2023



Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
28/04/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	9.884,58	22/05/2023
28/04/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	22/05/2023
28/04/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	22/05/2023
28/04/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	22/05/2023
28/04/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	22/05/2023
28/04/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	2.863,89	22/05/2023
28/04/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	22/05/2023
28/04/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	115,00	22/05/2023
28/04/2023	311897	- Crédito extracto	Com. mantenimiento cuenta	0,00	3.200,00	22/05/2023
28/04/2023	415970	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	22/05/2023
28/04/2023	421212	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	22/05/2023
28/04/2023	421363	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	22/05/2023
./04/2023	644327	- Crédito extracto	Transfer. e/Cuentas de Distinto Titular Se acreditara en: 3 Cuentas	0,00	478.741,65	09/05/2023
<b>Total de débitos/créditos no registrados</b>				<b>0,00</b>	<b>789.371,14</b>	



SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	6.220.259,99
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	8.365.799,39
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	789.371,14
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	13.796.688,24
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	13.796.688,24
DIFERENCIA	0,00

  
 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



>>>>> VIENE DE PAGINA ANTERIOR

PAGINA 032/033

**Cuenta Corriente Comercial** Resumen: 23004 del: 01/04/2023 al: 30/04/2023 Cta. 191.318.004478.1

Debito directo - CBU de su cuenta: 19103185 55031800447814

FECHA	COMBTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
28/04/23	940931	27338227510-FAC-GIULIANI AGUSTINA GRET	50.000,00		
28/04/23	940937	27107898811-FAC-CAMPI A MARIA DEL CARM	50.000,00		
28/04/23	996166	27350365228-FAC-LUCERO ROMINA ELIZABET	75.000,00		
28/04/23	940947	27336117203-FAC-ARENAS GABRIELA ELIANA	63.000,00		
28/04/23	955951	27218094061-FAC-VALERO ANALIA VERONICA	63.000,00		
28/04/23	996172	20396783542-FAC-ARCE JESUS EZEQUIEL	63.000,00		
28/04/23	955960	20121289327-FAC-LOPEZ JORGE OSCAR	63.000,00		
28/04/23	996187	20427146147-FAC-MARISCAL SAUL IVAN	60.000,00		
28/04/23	996190	20174639591-FAC-BAEZ CESAR EDUARDO	36.000,00		
28/04/23	940982	27062777503-FAC-FELICI GRACIELA ESTER	70.000,00		
28/04/23	940984	27330520367-FAC-ALONSO ROCIO DEL VALLE	32.954,00		
28/04/23	421413	34500045339-FAC-SAN CRISTOBAL SOC MUT			
28/04/23		Pago de Cheque por Caja - Tercero	3.000,00		
28/04/23		Com.pago chq por caja	30,00		
28/04/23		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	6,30		
28/04/23	421417	Pago de Cheque por Caja - Tercero	3.000,00		
28/04/23		Com.pago chq por caja	30,00		
28/04/23		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	6,30		
28/04/23	644327	Transfer. e/Cuentas de Distinto Titular	478.741,65		
28/04/23		Se acreditara en: 3 Cuentas			
28/04/23	964820	27110218910-FAC-MORELO MARIA ESTER	50.000,00		
28/04/23	311897	Com. mantenimiento cuenta	3.200,00		
28/04/23		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	672,00		
28/04/23	415970	Comision Cheque Pagado por Clearing	26,00		
28/04/23		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	5,46		
28/04/23	421363	Comision Cheque Pagado por Clearing	26,00		
28/04/23		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	5,46		
28/04/23	421212	Comision Cheque Pagado por Clearing	26,00		
28/04/23		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	5,46		
		<b>SALDO AL 30/04/23</b>			<b>13.796.688,24</b>

DENOMINACION MUNICIPALIDAD RIVADAVIA 30659666428

IVA - ALICUOTA EXENTO

PERCIBIDO DEL 01-04-2023 AL 30-04-2023 : 53.592,99

EL MONTO DE IVA DISCRIMINADO NO PUEDE COMPUTARSE COMO CREDITO FISCAL

**DEBITOS AUTOMATICOS**

del: 01/04/2023 al: 28/04/2023 Cta. 191.318.004478.1

EMPRESA	CUOTA	FEC.VTO.	FEC.PAGO	IDENTIFICADOR	IMPORTE	SITUACION
B. INTERNET COM. USO COM USO		27/03/23	27/03/23	000002817	132,50	PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		28/03/23	28/03/23	000002817	115,00	PAGADO

CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>

Rivadavia Mza, 06 de JUNIO de 2023



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 ABRIL de 2023 de \$ 5.000.177,62 (Pesos: CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE CON 62/100).-

ALVADOR SCIACCA  
JEFE DE GESTIÓN G. Y C.  
BANCO CREDITO COOP. LTDA





MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA  
Conciliación bancaria al 28/04/2023



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
<b>Detalle de débitos/créditos no conciliados</b>						
22/02/2023	6	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS	18.500,00	0,00	12/05/2023
01/03/2023	4	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS	4.750,00	0,00	12/05/2023
02/03/2023	5	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS	40.837,00	0,00	
09/03/2023	2	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS	12.209,00	0,00	12/05/2023
16/03/2023	5	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS	4.630,00	0,00	
17/03/2023	2	5 - DEPOSITO	MERCADO PAGO	1.000,00	0,00	08/05/2023
17/03/2023	4	5 - DEPOSITO	TARJETA DE CREDITO	5.435,00	0,00	
20/03/2023	2	5 - DEPOSITO	MERCADO PAGO	2.500,00	0,00	08/05/2023
27/03/2023	2	5 - DEPOSITO	MERCADO PAGO	11.000,00	0,00	08/05/2023
27/03/2023	8	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS	2.860,00	0,00	
07/03/2023	1	5 - DEPOSITO	MERCADO PAGO	2.000,00	0,00	08/05/2023
03/03/2023	1	5 - DEPOSITO	MERCADO PAGO	1.000,00	0,00	08/05/2023
31/03/2023	5	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS	1.350,00	0,00	12/05/2023
03/04/2023	2	5 - DEPOSITO	MERCADO PAGO	3.000,00	0,00	08/05/2023
03/04/2023	4	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS	10.716,00	0,00	
04/04/2023	3	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS	3.100,00	0,00	
05/04/2023	1	5 - DEPOSITO	MERCADO PAGO	500,00	0,00	08/05/2023
05/04/2023	5	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS	797,00	0,00	12/05/2023
10/04/2023	2	5 - DEPOSITO	MERCADO PAGO	37.500,00	0,00	08/05/2023
11/04/2023	2	5 - DEPOSITO	MERCADO PAGO	25.100,00	0,00	08/05/2023
11/04/2023	5	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS	5.440,00	0,00	
12/04/2023	5	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS	7.870,00	0,00	
13/04/2023	2	5 - DEPOSITO	MERCADO PAGO	19.800,00	0,00	
14/04/2023	3	5 - DEPOSITO	MERCADO PAGO	1.000,00	0,00	
14/04/2023	5	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS	109.110,00	0,00	
17/04/2023	2	5 - DEPOSITO	MERCADO PAGO	14.800,00	0,00	
17/04/2023	6	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS	24.347,00	0,00	
24/04/2023	2	5 - DEPOSITO	POSNET CINE	35.300,00	0,00	
24/04/2023	3	5 - DEPOSITO	MERCADO PAGO	18.400,00	0,00	
01/04/2023	5	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS	5.440,00	0,00	
05/04/2023	1	5 - DEPOSITO	POSNET CINE	8.000,00	0,00	
25/04/2023	2	5 - DEPOSITO	MERCADO PAGO	2.000,00	0,00	
25/04/2023	5	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS	8.540,00	0,00	
26/04/2023	1	5 - DEPOSITO	MERCADO PAGO	1.000,00	0,00	
27/04/2023	5	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS	6.220,00	0,00	
28/04/2023	1	5 - DEPOSITO	POSNET CINE	500,00	0,00	
<b>Total de débitos/créditos no conciliados</b>				<b>456.551,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>Detalle de débitos/créditos no registrados</b>						
06/03/2023	138211	- Débito extracto	Pago a Comercios First Data VISA-000026138211	3.518,95	0,00	
28/03/2023	39320	- Débito extracto	Pago a Comercios Cabal CABAL-010000039320	990,32	0,00	
03/04/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	667,14	22/05/2023
03/04/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	508,02	22/05/2023
03/04/2023	93681	- Crédito extracto	Suscripcion al Periodico Accion	0,00	1.019,00	22/05/2023
03/04/2023	452092	- Crédito extracto	Servicio acreditaciones automaticas SERV ACRED AUTOMATIC-00000000002452092	0,00	1.752,00	22/05/2023
04/04/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	185,79	22/05/2023
04/04/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	884,73	22/05/2023

Usuario: gfiguero

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
05/04/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	512,91	22/05/2023
05/04/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	107,71	22/05/2023
05/04/2023	229668	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDAD DE RIVADA	18.747,60	0,00	22/05/2023
10/04/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	77,94	22/05/2023
10/04/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	371,16	22/05/2023
11/04/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	666,83	22/05/2023
11/04/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	140,03	22/05/2023
11/04/2023	39320	- Débito extracto	Pago a Comercios Cabal CABAL-010000039320	2.970,96	0,00	
11/04/2023	847520	- Crédito extracto	COMISIONES NARANJA 04-23	0,00	21.355,31	22/05/2023
12/04/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	134,24	22/05/2023
12/04/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	639,25	22/05/2023
13/04/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	594,12	22/05/2023
/04/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	124,77	22/05/2023
14/04/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	74,56	22/05/2023
14/04/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	355,07	22/05/2023
17/04/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	19,34	22/05/2023
17/04/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	92,11	22/05/2023
18/04/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	508,21	22/05/2023
18/04/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	106,72	22/05/2023
19/04/2023	654746	- Crédito extracto	Debito Automatico Directo POSNET S.R.L-IY810654746	0,00	17.391,33	22/05/2023
19/04/2023	654747	- Crédito extracto	COMISIONES MERCADO PAGO 03-23	0,00	1.652,40	22/05/2023
20/04/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	161,77	22/05/2023
20/04/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	770,31	22/05/2023
1/04/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	13,92	22/05/2023
21/04/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	66,27	22/05/2023
24/04/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	273,97	22/05/2023
24/04/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	57,53	22/05/2023
25/04/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	519,95	22/05/2023
25/04/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	2.475,94	22/05/2023
25/04/2023	39320	- Débito extracto	Pago a Comercios Cabal CABAL-010000039320	1.485,48	0,00	
25/04/2023	138211	- Débito extracto	Pago a Comercios First Data MAESTR-000026138211	12.279,97	0,00	
25/04/2023	138211	- Débito extracto	Pago a Comercios First Data FDVISE-000026138211	7.229,34	0,00	
25/04/2023	138211	- Débito extracto	Pago a Comercios First Data MAESTR-000026138211	9.606,10	0,00	
26/04/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	51,19	22/05/2023
26/04/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	243,77	22/05/2023
26/04/2023	138211	- Débito extracto	Pago a Comercios First Data MAESTR-000026138211	2.970,96	0,00	



Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
26/04/2023	138211	- Débito extracto	Pago a Comercios First Data MASTERCARD-000026138211	8.195,01	0,00	*
27/04/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	687,27	22/05/2023
27/04/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	144,33	22/05/2023
28/04/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	725,63	22/05/2023
28/04/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	255,39	22/05/2023
28/04/2023	311863	- Crédito extracto	Com. mantenimiento cuenta	0,00	3.200,00	22/05/2023
28/04/2023	327721	- Crédito extracto	COMISIONES BOLSA DE COMERCIO 04-23	0,00	12.784,60	22/05/2023
28/04/2023	327722	- Crédito extracto	COMISIONES FIRS DATA 04-23	0,00	13.386,84	22/05/2023
Total de débitos/créditos no registrados				67.994,69	85.759,37	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	5.474.493,30
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	456.551,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	85.759,37
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	67.994,69
RESULTADO	5.000.177,62
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	5.000.177,62
DIFERENCIA	0,00

  
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



>>>>> VIENE DE PAGINA ANTERIOR

PAGINA 003/004 0459744971-00000002

**Cuenta Corriente Comercial**

Resumen: 23004 del: 01/04/2023 al: 30/04/2023 Cta. 191.318.006930.6

Debito directo - CBU de su cuenta: 19103185 55031800693064

FECHA	COMBTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
28/04/23	327720	Deposito por caja en efectivo Filial: 115-MENDOZA CENTRO		17.025,85	
28/04/23		Com. dep por caja en efectivo	255,39		
28/04/23		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	53,63		
28/04/23	311863	Com. mantenimiento cuenta	3.200,00		
28/04/23		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	672,00		
<b>SALDO AL 30/04/23</b>					<b>5.000.177,62</b>

DENOMINACION MUNICIPIO RVIA F A I FESTIVAL 30659666428

IVA - ALICUOTA EXENTO

PERCIBIDO DEL 01-04-2023 AL 30-04-2023 : 3.153,44

EL MONTO DE IVA DISCRIMINADO NO PUEDE COMPUTARSE COMO CREDITO FISCAL

**DEBITOS AUTOMATICOS**

del: 01/04/2023 al: 28/04/2023 Cta. 191.318.006930.6

EMPRESA	CUOTA	FEC.VTO.	FEC.PAGO	IDENTIFICADOR	IMPORTE	SITUACION
POSNET S.R.L	0006B10628225	19/04/23	19/04/23	10654746	17.391,33-P	PAGADO

**TRANSFERENCIAS PESOS**

del: 03/04/2023 al: 28/04/2023 Cta. 191.318.006930.6

DETALLE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS AL: 28/04/23

FECHA	ORIGINANTE	CUIT ORIG.	REFERENCIA	BANCO	COMPR.	DEBITO	CREDITO
05/04/23	MUNI RIVADAVIA PRO	30659666428	VAR	191-000	229668		18.747,60
10/04/23	TARJETA NARANJA S	30685376349		007-000	638402		137.970,04
<b>TOTALES</b>							<b>156.717,64</b>

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](http://www.bcra.gob.ar/bcrayvos/regimen_de_transparencia.asp)

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$ 1.500.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrata entre sus titulares. En ningún caso, el total de la garantía por

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, 06 de JUNIO de 2023



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 ABRIL de 2023 de \$ 23.894.884,87 (Pesos: **VEINTI TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 87/100**),-

SALVADOR SCIACCA  
JEFE DE GESTIÓN O y C  
BANCO DE MENDOZA S.A. S.A.


BANCO DE MENDOZA S.A. S.A.  
Filial 318 - Rivadavia Mza.  
San Isidro 596 Rivadavia  
CP: 5579 - Mendoza

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

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
<b>Detalle de débitos/créditos no conciliados</b>						
24/04/2023	6	5 - DEPOSITO	POSNET	179.270,89	0,00	
26/04/2023	3	5 - DEPOSITO	RAPIPAGO	17.615,57	0,00	
27/04/2023	1	5 - DEPOSITO	POSNET	243.325,89	0,00	
27/04/2023	4	5 - DEPOSITO	RAPIPAGO	22.518,00	0,00	
28/04/2023	1	5 - DEPOSITO	POSNET	273.783,00	0,00	
28/04/2023	3	5 - DEPOSITO	RAPIPAGO	29.108,00	0,00	
<b>Total de débitos/créditos no conciliados</b>				<b>765.621,35</b>	<b>0,00</b>	
<b>Detalle de débitos/créditos no registrados</b>						
28/04/2023	1	- Crédito extracto	COMISIONES LINK 04/23	0,00	50.892,28	22/05/2023
28/04/2023	2	- Crédito extracto	COMISIONES RAPIPAGO 04-23	0,00	39.158,85	22/05/2023
28/04/2023	3	- Crédito extracto	COMISIONES DEBITO DIRECTO 04/23	0,00	1.081,36	22/05/2023
28/04/2023	4	- Crédito extracto	COMISIONES BANCARIAS 04/23	0,00	15.052,57	22/05/2023
28/04/2023	5	- Débito extracto	ACRED POSNET EN 05-23	282.313,34	0,00	
<b>Total de débitos/créditos no registrados</b>				<b>282.313,34</b>	<b>106.185,06</b>	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	24.484.377,94
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	765.621,35
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	106.185,06
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	282.313,34
RESULTADO	23.894.884,87
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	23.894.884,87
DIFERENCIA	0,00

  
MARIO MANUEL GONZALEZ  
Tesorero  
Municipalidad de Rivadavia

  
GASTÓN ARIEL FIGUEROA  
CONTADOR MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

  
CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERATI  
SECRETARIO DE HACIENDA  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



>>>>> VIENE DE PAGINA ANTERIOR

PAGINA 004/005

Cuenta Corriente Entidades C Social Resumen: 23004 del: 01/04/2023 al: 30/04/2023 Cta. 191.318.007741.7

Debito directo - CBU de su cuenta: 19103185 55031800774178

Table with columns: FECHA, COMBTE, DESCRIPCION, DEBITO, CREDITO, SALDO. Includes transactions from 26/04/23 to 28/04/23 and a final SALDO AL 30/04/23 of 23.894.884,87.

DENOMINACION MUNICIP RIVADAVIA PROV MENDOZA 30659666428

IVA - ALICUOTA EXENTO

PERCIBIDO DEL 01-04-2023 AL 30-04-2023 : 672,00

EL MONTO DE IVA DISCRIMINADO NO PUEDE COMPUTARSE COMO CREDITO FISCAL

TRANSFERENCIAS PESOS

del: 03/04/2023 al: 28/04/2023 Cta. 191.318.007741.7

Table titled 'DETALLE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS AL: 28/04/23' with columns: FECHA, ORIGINANTE, CUIT ORIG., REFERENCIA, BANCO, COMPR., DEBITO, CREDITO. Lists 21 transfer entries from GIRE SOCIEDAD ANON.

CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>



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



**Repartición/Organismo: Municipalidad de Rivadavia**  
**Nomenclador: 060212**  
**Ejercicio: 2023**  
**Mes: abril (Definitivo) - Mensual**

SALDOS INICIALES		413.595.088,31
<b>-SALDOS INICIALES</b>		<b>413.595.088,31</b>
1111010000 - Caja Fondos a Depositar	757.817,89	
1112040000 - Fondo Fijo Dirección de Cultura	30.000,00	
1112060000 - Fondo Fijo Tesorería Municipal	50.000,00	
1112300000 - Fondo Fijo Sub Dirección de Cultura (Cine Ducal)	50.000,00	
1113010200 - 11534/75-Ejercicio 1999	2.295.526,00	
1113010300 - 11535/78-Adm.Fdos.de Terceros	666.713,90	
1113010400 - 11536/81-Depositos en Garantía	2.065.687,80	
1113010500 - 00063/60-Proveedores	12.933.890,91	
1113010600 - 00086/87-Fides	65.302,75	
1113010700 - 00087/90-Dinaadyf	64.089,66	
1113010800 - 00098/93-S.E.O.S	8.679.467,83	
1113011400 - 00249/74 Obra Red de Gas Nat.Distr. Rvia	681.026,41	
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	110.329.082,34	
1113030200 - 006930/6 Municip. Rvia. F.A.I., Festival y Otros Ingresos	4.422.083,54	
1113030300 - 004478/1 PROVEEDORES	8.046.754,49	
1113030500 - 007741/7-Munic. de Rvia.	15.060.563,92	
1113040100 - 02082/7 Recaudadora	1.771.824,35	
1113050100 - 01324/6 Municipalidad de Rivadavia	13.885.359,11	
1113050200 - 52870/7 Banca Privada Munic. de Rivadavia	230.318,52	
1113070100 - Bco. Credicoop-Plazo Fijo	200.000.000,00	
1114010000 - Fondos a Rendir - CAMBIO CAJA - TAQUILLA	10.000,00	
1131030000 - BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO (corriente)	30.000.000,00	
4120000000 - CARGOS A TESORERIA	1.450.128,93	
<b>INGRESOS DEL EJERCICIO</b>		<b>423.301.012,11</b>
<b>-INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>331.532.121,25</b>
5111010100 - IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS	73.457.537,58	
5111010200 - IMPUESTO INMOBILIARIO	4.831.785,85	
1010300 - IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES	27.739.959,71	
1010400 - IMPUESTOS DE SELLOS	6.795.829,99	
5121010000 - DISTRIBUCION SECUNDARIA	125.586.005,84	
5123010000 - REGALIAS PETROL.URAN HIDROELET.Y GASIF.	17.693.600,56	
5124020000 - LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	36.680.549,00	
5132010000 - DERECHO A LA PROPIEDAD RAIZ	6.713.890,82	
5132020000 - DERECHO DE INSP. COM. IND. SERVICIOS	44.322,38	
5132030000 - DERECHO DE CEMENTERIO	2.685.243,12	
5132040000 - DERECHO DE ACTUACIÃN ADMINISTRATIVA	151.751,40	
5132050000 - DERECHO DE EDIFICACIÃN	513.287,77	
5132070000 - DERECHO DE TRANSFERENCIA	68.820,00	
5132090000 - DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	370.854,66	
5132100000 - DERECHO DE CONCESIONES	1.303.810,54	
5132110000 - DERECHO DE INSP. SAN. H.URB.Y SAN. AMB.	4.657.584,34	
5132120000 - DERECHO DE OCUPACIÃN ESP. PÃSBLICOS	8.680,19	
5132140000 - DERECHO x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	3.340.579,06	
5133010000 - MULTAS GENERALES	11.375,00	
5133020000 - INTERESES Y RECARGOS	2.564.330,42	
5133030000 - VENTAS DE PLIEGOS, PUBLICACIONES Y OTROS	419.500,00	
5133040000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES CULTURALES	3.101.750,00	
5133050000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	459.201,50	
5133070000 - PRODUCIDO DE SERVICIOS ESPECIALES	97.258,00	
5133080000 - PRODUCIDO DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRANSITO	931.378,98	
5133120000 - RECURSOS EVENTUALES	18.612.159,40	

Usuario: gfiguero

MARIO MANUEL GONZALEZ  
 Tesorero  
 Municipalidad de Rivadavia

GASTON ARIEL FIGUEROA  
 CONTADOR MUNICIPAL  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CDR. ERNESTO MARTIN LIBERA  
 SECRETARIO DE HACIENDA  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

5133130000 - PRODUCIDO SERVICIOS ESPECIALES PREVENTORES	3.330,00	
5221000000 - OBRAS DE PAVIMENTACION	429.017,93	
5225090000 - Red de Gas - Reembolsos	150.220,00	
5227000000 - CONTRIBUCIÃ"N DE MEJORAS	1.939,55	
5229000000 - ALARMAS COMUNITARIAS	64.374,96	
5232000000 - REEMBOLSOS PRESTAMOS PLAN DE VIVIENDA (Sin Movimiento en el	953,91	
5233000000 - REEMBOLSO MICROCRÉDITO ORD 5045-21	45.641,79	
<b>-INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS</b>	<b>91.768.890,86</b>	
1125020000 - ADELANTOS DE SUELDOS	1.340.000,00	
1126190000 - ADELANTO DE SUELDOS PERSONAL SEOS	15.000,00	
2113120000 - SEOS Servicio Educativo de Origen Social	31.250.122,36	
2113760000 - COBRANZAS SERV. INTERNET POR CUENTA Y ORDEN CREA S.T SAPEM	14.199.112,00	
2114040100 - APORTES JUBILATORIO A PAGAR	11.054.408,01	
2114040200 - APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR	7.475.269,07	
2114040300 - SEGURO MUTUAL A PAGAR	767.769,51	
2114040600 - SOEM A PAGAR	784.778,11	
2114040700 - UCR A PAGAR	1.286.310,84	
2114040800 - SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR	261.874,00	
2114040900 - EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR	736.828,73	
2114041000 - UPCN A PAGAR	32.006,15	
2114041100 - AMUCOMEN A PAGAR	1.954,76	
2114041200 - AMSA A PAGAR	84.692,33	
2114041300 - ATE A PAGAR	41.504,67	
2114041400 - SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR	18.930,00	
2114041500 - IPV A PAGAR	205.229,09	
2114041600 - UNEXPO A PAGAR	7,00	
2114041700 - CLUB MUNICIPAL A PAGAR	8.500,00	
2114041800 - COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR	96.423,93	
2114041900 - INGRESOS A PAGAR	71.184,52	
2114042000 - SERVICIO INTERNET A PAGAR	156.880,00	
2114042100 - FATAG A PAGAR	824.850,00	
2114042200 - SERVICIO CEMENTERIO A PAGAR	4.009,00	
2114042300 - COBRO DE TASAS Y SERV. A PAGAR	16.602,26	
2114042500 - CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR	7.043.215,09	
2114042600 - CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR	10.232.785,41	
2114042700 - EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR	74.022,51	
2115030000 - TESORERIA-RETENCION(INGR.BRUTOS)	1.718.323,58	
2115040000 - TESORERIA-RETENCION(IMP.GANANCIAS)	1.203.353,98	
2115050000 - TESORERIA-RETENCION SELLOS	410.947,80	
2115070000 - TESORERIA-RETENCIONES SEG SOCIAL	351.996,15	
<b>EGRESOS DEL EJERCICIO</b>		<b>404.167.401,08</b>
<b>-EROGACIONES PRESUPUESTARIAS</b>	<b>307.775.654,49</b>	
6411010000 - PERSONAL PERMANENTE	64.595.384,17	
6411020000 - PERSONAL TEMPORARIO	71.693.440,55	
6411030000 - BIENES CORRIENTES	40.337.234,46	
6413010000 - SERVICIOS GENERALES	59.263.187,14	
6421000000 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	28.648,94	
6431000000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.983.333,65	
6432000000 - TRANSFERENCIAS P/FINANCIAR EROG. DE CAPI (Sin Movimiento en	3.750.000,00	
6511010000 - BIENES DE CAPITAL	6.654.889,00	
6512010000 - POR ADMINISTRACION	2.458.810,00	
6512020000 - POR CONTRATO	44.958.502,03	
6621010000 - AMORTIZACION DE LA DEUDA	52.224,55	
<b>-EROGACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS</b>	<b>96.391.746,59</b>	
1125020000 - ADELANTOS DE SUELDOS	1.330.000,00	
1126210000 - CONVENIO - ESPACIO DE INTEGRACION COMUNITARIA	2.426.281,86	
2111110000 - RESIDUOS PASIVOS	25.430.000,00	
2113120000 - SEOS Servicio Educativo de Origen Social	4.067.774,38	
2113270000 - FIDES-APOYO A MUJERES EN VIOLENCIA DE GENERO	51.000,00	
2113760000 - COBRANZAS SERV. INTERNET POR CUENTA Y ORDEN CREA S.T SAPEM	18.643.869,00	
2114040100 - APORTES JUBILATORIO A PAGAR	11.054.408,01	
2114040200 - APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR	7.475.269,07	
2114040300 - SEGURO MUTUAL A PAGAR	767.769,51	
2114040600 - SOEM A PAGAR	694.381,48	
2114040700 - UCR A PAGAR	1.152.345,43	
2114040800 - SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR	265.174,00	
2114040900 - EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR	741.848,37	





2114041000 - UPCN A PAGAR	28.551,57	
2114041100 - AMUGOMEN A PAGAR	1.954,76	
2114041200 - AMSA A PAGAR	86.052,14	
2114041300 - ATE A PAGAR	36.340,71	
2114041400 - SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR	19.930,00	
2114041500 - IPV A PAGAR	114.894,21	
2114041700 - CLUB MUNICIPAL A PAGAR	8.500,00	
2114041800 - COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR	95.080,15	
2114041900 - INGRESOS A PAGAR	118.650,00	
2114042000 - SERVICIO INTERNET A PAGAR	168.100,00	
2114042100 - FATAG A PAGAR	769.460,00	
2114042200 - SERVICIO CEMENTERIO A PAGAR	5.243,00	
2114042300 - COBRO DE TASAS Y SERV. A PAGAR	14.648,90	
2114042500 - CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR	7.043.215,09	
2114042600 - CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR	10.232.785,41	
2114042700 - EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR	40.080,54	
2114042900 - DESCUENTOS ENTRADAS FESTIVAL A PAGAR	40.650,00	
2115030000 - TESORERIA-RETENCION(INGR.BRUTOS)	1.054.644,68	
2115040000 - TESORERIA-RETENCION(IMP.GANANCIAS)	1.471.928,09	
2115050000 - TESORERIA-RETENCION SELLOS	241.296,40	
2115070000 - TESORERIA-RETENCIONES SEG SOCIAL	798.524,00	
2116020000 - RETENCIONES POR DEPOSITOS EN GARANTIA	(70.761,25)	
2117180000 - RETENCIONES APREMIO HONORARIOS DEL RECAUDADOR Y OF. JUSTICIA	(62.134,03)	
2117190000 - RETENCIONES APREMIO IMPUESTO FIJOS POR LEY	33.991,11	
<b>DOS FINALES</b>		<b>432.728.699,34</b>
<b>--SALDOS FINALES</b>	<b>432.728.699,34</b>	
1111010000 - Caja Fondos a Depositar	748.289,79	
1112040000 - Fondo Fijo Dirección de Cultura	30.000,00	
1112060000 - Fondo Fijo Tesoreria Municipal	50.000,00	
1112300000 - Fondo Fijo Sub Dirección de Cultura (Cine Ducal)	50.000,00	
1113010200 - 11534/75-Ejercicio 1999	2.739.662,15	
1113010300 - 11535/78-Adm.Fdos.de Terceros	666.713,90	
1113010400 - 11536/81-Depositos en Garantia	2.136.449,05	
1113010500 - 00063/60-Proveedores	3.549.082,98	
1113010600 - 00086/87-Fides	65.302,75	
1113010700 - 00087/90-Dinaadyf	64.089,66	
1113010800 - 00088/93-S.E.O.S	33.609.878,88	
1113011400 - 00249/74 Obra Red de Gas Nat.Distr. Rvia	796.631,08	
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	91.840.622,85	
3030200 - 006930/6 Municip. Rvia. F.A.I., Festival y Otros Ingresos	5.474.493,30	
113030300 - 004478/1 PROVEEDORES	6.220.259,99	
1113030500 - 007741/7-Munic. de Rvia.	24.484.377,94	
1113040100 - 02082/7 Recaudadora	1.628.876,72	
1113050100 - 01324/6 Municipalidad de Rivadavia	11.578.099,80	
1113050200 - 52870/7 Banca Privada Munic. de Rivadavia	230.318,52	
1113070100 - Bco. Credicoop-Plazo Fijo	200.000.000,00	
1114010000 - Fondos a Rendir - CAMBIO CAJA - TAQUILLA	10.000,00	
1114040000 - Fondos a Rendir - EVENTOS VARIOS	250.000,00	
1131030000 - BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO (corriente)	40.000.000,00	
4120000000 - CARGOS A TESORERIA	6.456.100,02	
<b>AUMENTOS O DISMINUCIONES DE LOS FONDOS</b>		<b>19.133.611,03</b>



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



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

MARCO MANUEL GONZALEZ  
Tesorero  
Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA  
CONTADOR MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CDR. ERNESTO MARTIN LIBERATI  
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: 2023**  
**Mes: abril (Definitivo) - Acumulado**

SALDOS INICIALES		417.001.130,56
<b>--SALDOS INICIALES</b>		<b>417.001.130,56</b>
1111010000 - Caja Fondos a Depositatar		375.395,53
1113010200 - 11534/75-Ejercicio 1999		1.364.566,00
1113010300 - 11535/78-Adm.Fdos.de Terceros		666.713,90
1113010400 - 11536/81-Depositos en Garantia		999.426,80
1113010500 - 00063/60-Proveedores		6.676.696,94
1113010600 - 00086/87-Fides		65.302,75
1113010700 - 00087/90-Dinaadyf		64.089,66
1113010800 - 00088/93-S.E.O.S		209.029,66
1113011400 - 00249/74 Obra Red de Gas Nat.Distr. Rvia		523.667,00
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 Reparo		100,00
1113012000 - 00313/36-Municipalidad de Rvia PROPASA		38.442,78
3030100 - 004477/4 Municipalidad de Rivadavia		171.938.513,39
3030200 - 006930/6 Municip. Rvia. F.A.I, Festival y Otros Ingresos		799.788,51
1113030300 - 004478/1 PROVEEDORES		19.138.933,94
1113030500 - 007741/7-Munic. de Rvia.		1.505.099,74
1113040100 - 02082/7 Recaudadora		664.899,01
1113050100 - 01324/6 Municipalidad de Rivadavia		11.729.239,25
1113050200 - 52870/7 Banca Privada Munic. de Rivadavia		230.318,52
1113070100 - Bco. Credicoop-Plazo Fijo		200.000.000,00
<b>INGRESOS DEL EJERCICIO</b>		<b>1.519.367.384,71</b>
<b>--INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>1.194.337.470,64</b>
5111010100 - IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS		256.721.751,81
5111010200 - IMPUESTO INMOBILIARIO		15.685.235,82
5111010300 - IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES		83.293.065,25
5111010400 - IMPUESTOS DE SELLOS		25.017.754,20
5111010800 - FONDO DE PROMOCION TURISTICA		553.398,45
5113010600 - OTROS FONDOS DESCENTRALIZADOS		4.640.702,66
5121010000 - DISTRIBUCION SECUNDARIA		440.188.133,25
5123010000 - REGALIAS PETROL.URAN HIDROELET.Y GASIF.		63.480.073,40
5124020000 - LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO		115.162.622,26
5132010000 - DERECHO A LA PROPIEDAD RAIZ		29.643.705,76
5132020000 - DERECHO DE INSP. COM. IND. SERVICIOS		69.140,59
2030000 - DERECHO DE CEMENTERIO		12.493.139,85
5132040000 - DERECHO DE ACTUACIÃ"N ADMINISTRATIVA		467.127,58
5132050000 - DERECHO DE EDIFICACIÃ"N		2.691.184,82
5132070000 - DERECHO DE TRANSFERENCIA		297.450,00
5132090000 - DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		707.251,37
5132100000 - DERECHO DE CONCESIONES		6.200.029,90
5132110000 - DERECHO DE INSP. SAN. H.URB.Y SAN. AMB.		6.973.172,42
5132120000 - DERECHO DE OCUPACIÃ"N ESP. PÃSBLICOS		82.649,49
5132140000 - DERECHO x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF		17.317.999,60
5133010000 - MULTAS GENERALES		134.901,78
5133020000 - INTERESES Y RECARGOS		9.360.659,06
5133030000 - VENTAS DE PLIEGOS,PUBLICACIONES Y OTROS		2.851.925,00
5133040000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES CULTURALES		11.387.390,00
5133050000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS		2.804.486,00
5133070000 - PRODUCIDO DE SERVICIOS ESPECIALES		378.233,50
5133080000 - PRODUCIDO DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRANSITO		4.436.618,32
5133120000 - RECURSOS EVENTUALES		54.696.596,11
5133130000 - PRODUCIDO SERVICIOS ESPECIALES PREVENTORES		6.660,00
5221000000 - OBRAS DE PAVIMENTACION		1.918.092,95
5223000000 - RED DE AGUA POTABLE Y CLOACA (Sin Movimiento en el 2011)		3.967,50
5224000000 - ALUMBRADO PUBLICO		22,92
5225010000 - Red Gas Natural Distrito Rvia(1Ãºetapa)		57.639,90
5225020000 - Red Gas Natural Distrito Rvia (2ÃºEtapa)		896,81
5225040000 - Red Gas Natural Distrito Rvia.(4ÃºEtapa)		18.516,25
5225060000 - Red de Gas Natural Distrito Rvia(6ÃºEta)		275,95

Usuario: gfiguero

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

5225090000 - Red de Gas - Reembolsos	421.220,53	
5227000000 - CONTRIBUCIÃ"N DE MEJORAS	4.129,10	
5229000000 - ALARMAS COMUNITARIAS	152.293,63	
5232000000 - REEMBOLSOS PRESTAMOS PLAN DE VIVIENDA (Sin Movimiento en el	953,91	
5233000000 - REEMBOLSO MICROCRÉDITO ORD 5045-21	147.311,46	
5721000000 - JURISDICCION NACIONAL	23.869.093,48	
<b>--INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS</b>	<b>325.029.914,07</b>	
1125020000 - ADELANTOS DE SUELDOS	5.489.049,16	
1125180000 - ADELANTO PROVEEDOR COMBUSTIBLE-SIST TICKET CAR	1.953,40	
1126190000 - ADELANTO DE SUELDOS PERSONAL SEOS	15.000,00	
1126210000 - CONVENIO - ESPACIO DE INTEGRACION COMUNITARIA	10.930.000,00	
2113120000 - SEOS Servicio Educativo de Origen Social	89.496.950,82	
2113270000 - FIDES-APOYO A MUJERES EN VIOLENCIA DE GENERO	450.000,00	
2113570000 - SECRETARIA DE DEPORTES - SUBSIDIOS	500.000,00	
2113760000 - COBRANZAS SERV. INTERNET POR CUENTA Y ORDEN CREA S.T SAPEM	65.072.715,00	
2114040100 - APORTES JUBILATORIO A PAGAR	38.834.294,92	
2114040200 - APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR	24.291.737,02	
2114040300 - SEGURO MUTUAL A PAGAR	2.785.965,89	
2114040600 - SOEM A PAGAR	2.841.679,08	
2114040700 - UCR A PAGAR	4.536.607,19	
2114040800 - SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR	990.246,00	
2114040900 - EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR	2.767.151,44	
2114041000 - UPCN A PAGAR	112.829,09	
2114041100 - AMUCOMEN A PAGAR	7.944,28	
2114041200 - AMSA A PAGAR	363.867,06	
2114041300 - ATE A PAGAR	144.367,27	
2114041400 - SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR	71.120,00	
2114041500 - IPV A PAGAR	548.552,64	
2114041600 - UNEXPO A PAGAR	28,00	
2114041700 - CLUB MUNICIPAL A PAGAR	34.400,00	
2114041800 - COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR	350.359,57	
2114041900 - INGRESOS A PAGAR	252.089,52	
2114042000 - SERVICIO INTERNET A PAGAR	619.290,00	
2114042100 - FATAG A PAGAR	3.027.446,86	
2114042200 - SERVICIO CEMENTERIO A PAGAR	19.738,00	
2114042300 - COBRO DE TASAS Y SERV. A PAGAR	43.921,16	
2114042500 - CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR	22.181.097,38	
2114042600 - CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR	35.891.494,90	
2114042700 - EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR	236.254,53	
2114042900 - DESCUENTOS ENTRADAS FESTIVAL A PAGAR	82.800,00	
2115030000 - TESORERIA-RETENCION (INGR.BRUTOS)	4.762.818,04	
2115040000 - TESORERIA-RETENCION (IMP.GANANCIAS)	4.486.690,37	
2115050000 - TESORERIA-RETENCION SELLOS	1.335.514,68	
2115070000 - TESORERIA-RETENCIONES SEG SOCIAL	1.451.940,80	
<b>EGRESOS DEL EJERCICIO</b>		<b>1.503.639.815,93</b>
<b>--EROGACIONES PRESUPUESTARIAS</b>	<b>1.105.114.622,95</b>	
6010000 - PERSONAL PERMANENTE	236.741.193,47	
6411020000 - PERSONAL TEMPORARIO	257.300.809,46	
6412010000 - BIENES CORRIENTES	128.070.148,86	
6413010000 - SERVICIOS GENERALES	247.344.871,17	
6421000000 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	28.648,94	
6431000000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	34.875.523,89	
6432000000 - TRANSFERENCIAS P/FINANCIAR EROG. DE CAPI (Sin Movimiento en	16.762.500,00	
6511010000 - BIENES DE CAPITAL	11.999.313,47	
6512010000 - POR ADMINISTRACION	6.415.236,15	
6512020000 - POR CONTRATO	165.524.152,99	
6621010000 - AMORTIZACION DE LA DEUDA	52.224,55	
<b>--EROGACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS</b>	<b>398.525.192,98</b>	
1125020000 - ADELANTOS DE SUELDOS	5.494.049,35	
1126190000 - ADELANTO DE SUELDOS PERSONAL SEOS	15.000,00	
1126210000 - CONVENIO - ESPACIO DE INTEGRACION COMUNITARIA	8.668.506,33	
2111110000 - RESIDUOS PASIVOS	111.388.807,14	
2113120000 - SEOS Servicio Educativo de Origen Social	55.543.747,31	
2113270000 - FIDES-APOYO A MUJERES EN VIOLENCIA DE GENERO	305.700,00	
2113570000 - SECRETARIA DE DEPORTES - SUBSIDIOS	500.000,00	
2113760000 - COBRANZAS SERV. INTERNET POR CUENTA Y ORDEN CREA S.T SAPEM	63.491.518,00	
2114040100 - APORTES JUBILATORIO A PAGAR	38.834.294,92	
2114040200 - APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR	24.291.737,02	
2114040300 - SEGURO MUTUAL A PAGAR	2.785.965,89	
2114040600 - SOEM A PAGAR	2.628.190,12	
2114040700 - UCR A PAGAR	4.159.295,09	



2114040800 - SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR	956.904,30	
2114040900 - EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR	2.515.517,21	
2114041000 - UPCN A PAGAR	103.937,07	
2114041100 - AMJCOMEN A PAGAR	8.104,28	
2114041200 - AMSA A PAGAR	377.479,56	
2114041300 - ATE A PAGAR	132.562,01	
2114041400 - SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR	68.320,00	
2114041500 - IPV A PAGAR	450.129,05	
2114041700 - CLUB MUNICIPAL A PAGAR	34.500,00	
2114041800 - COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR	353.968,19	
2114041900 - INGRESOS A PAGAR	224.400,00	
2114042000 - SERVICIO INTERNET A PAGAR	601.090,00	
2114042100 - FATAG A PAGAR	2.810.910,70	
2114042200 - SERVICIO CEMENTERIO A PAGAR	20.972,00	
2114042300 - COBRO DE TASAS Y SERV. A PAGAR	104.548,90	
2114042500 - CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR	22.181.097,38	
2114042600 - CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR	35.891.494,90	
2114042700 - EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR	186.085,41	
2114042900 - DESCUENTOS ENTRADAS FESTIVAL A PAGAR	82.800,00	
2115030000 - TESORERIA-RETENCION (INGR.BRUTOS)	5.183.546,93	
2115040000 - TESORERIA-RETENCION (IMP.GANANCIAS)	5.847.694,44	
2115050000 - TESORERIA-RETENCION SELLOS	1.719.437,79	
2115070000 - TESORERIA-RETENCIONES SEG SOCIAL	2.028.139,20	
2116020000 - RETENCIONES POR DEPOSITOS EN GARANTIA	(1.141.369,75)	
2117180000 - RETENCIONES APREMIO HONORARIOS DEL RECAUDADOR Y OF. JUSTICIA	(176.969,89)	
2117190000 - RETENCIONES APREMIO IMPUESTO FIJOS POR LEY	(75.860,34)	
7200000 - INGRESOS A DEVOLVER	(71.057,53)	
<b>SALDOS FINALES</b>		<b>432.728.699,34</b>
<b>--SALDOS FINALES</b>	<b>432.728.699,34</b>	
1111010000 - Caja Fondos a Depositar	748.289,79	
1112040000 - Fondo Fijo Dirección de Cultura	30.000,00	
1112060000 - Fondo Fijo Tesorería Municipal	50.000,00	
1112300000 - Fondo Fijo Sub Dirección de Cultura (Cine Ducal)	50.000,00	
1113010200 - 11534/75-Ejercicio 1999	2.739.662,15	
1113010300 - 11535/78-Adm.Fdos.de Terceros	666.713,90	
1113010400 - 11536/81-Depositos en Garantía	2.136.449,05	
1113010500 - 00063/60-Proveedores	3.549.082,98	
1113010600 - 00086/87-Fides	65.302,75	
1113010700 - 00087/90-Dinaadyf	64.089,66	
1113010800 - 00088/93-S.E.O.S	33.609.878,88	
1113011400 - 00249/74 Obra Red de Gas Nat.Distr. Rvia	796.631,08	
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	91.840.622,85	
3030200 - 006930/6 Municip. Rvia. F.A.I, Festival y Otros Ingresos	5.474.493,30	
1113030300 - 004478/1 PROVEEDORES	6.220.259,99	
1113030500 - 007741/7-Munic. de Rvia.	24.484.377,94	
1113040100 - 02082/7 Recaudadora	1.628.876,72	
1113050100 - 01324/6 Municipalidad de Rivadavia	11.578.099,80	
1113050200 - 52870/7 Banca Privada Munic. de Rivadavia	230.318,52	
1113070100 - Bco. Credicoop-Plazo Fijo	200.000.000,00	
1114010000 - Fondos a Rendir - CAMBIO CAJA - TAQUILLA	10.000,00	
1114040000 - Fondos a Rendir - EVENTOS VARIOS	250.000,00	
1131030000 - BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO (corriente)	40.000.000,00	
4120000000 - CARGOS A TESORERIA	6.456.100,02	
<b>AUMENTOS O DISMINUCIONES DE LOS FONDOS</b>		<b>15.727.568,78</b>



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



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

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

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

Repartición/Organismo: Municipalidad de Rivadavia

Ejercicio: 2023

Desde: 01/04/2023

Hasta: 30/04/2023 (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		0,00	0,00	0,00	303.886.753,34	259.342.422,75	264.755.851,19	44.544.330,59	253.651.228,91	-5.413.428,44	-303.886.753,34	11.104.622,28
41000000 (Subtotal) OPERACION	0,00		0,00	0,00	0,00	277.914.936,49	241.118.523,41	246.812.951,85	36.796.413,08	235.889.246,32	-5.694.428,44	-277.914.936,49	10.923.705,53
41100000 (Subtotal) PERSONAL	0,00		0,00	0,00	0,00	144.267.023,55	144.267.023,55	144.267.023,55	0,00	136.288.824,72	0,00	-144.267.023,55	7.978.198,83
41200000 (Subtotal) BIENES DE CONSUMO	0,00		0,00	0,00	0,00	56.795.811,79	33.901.067,43	40.291.818,63	22.894.744,36	40.337.234,46	-6.390.751,20	-56.795.811,79	-45.415,83
41300000 (Subtotal) SERVICIOS	0,00		0,00	0,00	0,00	76.852.101,15	62.950.432,43	62.254.109,67	13.901.668,72	59.263.187,14	696.322,76	-76.852.101,15	2.990.922,53
42000000 (Subtotal) INTERESES Y GASTO DE LA DEUDA	0,00		0,00	0,00	0,00	28.648,94	28.648,94	28.648,94	0,00	28.648,94	0,00	-28.648,94	0,00
42100000 (Subtotal) INTERESES Y GASTO DE LA DEUDA	0,00		0,00	0,00	0,00	28.648,94	28.648,94	28.648,94	0,00	28.648,94	0,00	-28.648,94	0,00
43000000 (Subtotal) TRANSFERENCIAS	0,00		0,00	0,00	0,00	25.943.167,91	18.195.250,40	17.914.250,40	7.747.917,51	17.733.333,65	281.000,00	-25.943.167,91	180.916,75
43100000 (Subtotal) TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00		0,00	0,00	0,00	25.943.167,91	14.445.250,40	14.164.250,40	11.497.917,51	13.983.333,65	281.000,00	-25.943.167,91	180.916,75
43200000 (Subtotal) TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00	-3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00
50000000 (Subtotal) EROGACIONES DE CAPITAL	0,00		0,00	0,00	0,00	476.612.104,42	54.873.519,94	53.747.201,03	421.738.584,48	54.072.201,03	1.126.318,91	-476.612.104,42	-325.000,00
51000000 (Subtotal) INVERSION FISICA O REAL	0,00		0,00	0,00	0,00	476.612.104,42	54.873.519,94	53.747.201,03	421.738.584,48	54.072.201,03	1.126.318,91	-476.612.104,42	-325.000,00
51100000 (Subtotal) BIENES DE CAPITAL	0,00		0,00	0,00	0,00	6.701.602,50	6.338.389,00	6.329.889,00	363.213,50	6.654.889,00	8.500,00	-6.701.602,50	-325.000,00
51200000 (Subtotal) TRABAJOS PUBLICOS	0,00		0,00	0,00	0,00	469.910.501,92	48.535.130,94	47.417.312,03	421.375.370,98	47.417.312,03	1.117.818,91	-469.910.501,92	0,00
60000000 (Subtotal) OTRAS EROGACIONES	0,00		0,00	0,00	0,00	52.224,55	52.224,55	52.224,55	0,00	52.224,55	0,00	-52.224,55	0,00
62000000 (Subtotal) EROGACIONES PARA ATENDER LA AMORTIZACION	0,00		0,00	0,00	0,00	52.224,55	52.224,55	52.224,55	0,00	52.224,55	0,00	-52.224,55	0,00
62100000 (Subtotal) AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	0,00		0,00	0,00	0,00	52.224,55	52.224,55	52.224,55	0,00	52.224,55	0,00	-52.224,55	0,00
TOTAL GENERAL	0,00		0,00	0,00	0,00	780.551.082,31	314.268.167,24	318.555.276,77	466.282.915,07	307.775.654,49	-4.287.109,53	-780.551.082,31	10.779.622,28

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

**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

www.infogov.com.ar



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

Repartición/Organismo: Municipalidad de Rivadavia

Ejercicio: 2023

Desde: 01/01/2023

Hasta: 30/04/2023 (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	3.341.150.000,00		47.150.000,00	11.650.000,00	3.376.650.000,00	1.082.696.541,75	938.813.182,52	933.356.415,71	143.883.359,23	921.123.695,79	5.456.766,81	2.293.953.458,25	12.232.719,92
41000000 (Subtotal) OPERACION	3.237.250.000,00		11.650.000,00	11.650.000,00	3.237.250.000,00	1.009.665.616,61	886.519.675,48	881.390.908,67	123.145.941,13	869.457.022,96	5.128.766,81	2.227.584.383,39	11.933.865,71
41100000 (Subtotal) PERSONAL	2.000.000.000,00	Ord.5145/2022 Resol.0544/2023	200.000,00	200.000,00	2.000.000.000,00	502.020.201,76	502.020.201,76	502.020.201,76	0,00	494.042.002,93	0,00	1.497.979.798,24	7.978.198,83
41200000 (Subtotal) BIENES DE CONSUMO	527.250.000,00	Ord.5145/2022 Resol.1265/2023	1.250.000,00	1.250.000,00	527.250.000,00	184.933.902,11	128.981.231,32	128.238.930,46	55.952.670,79	128.070.148,86	742.300,86	342.316.097,89	168.781,60
41300000 (Subtotal) SERVICIOS	710.000.000,00	Ord.5145/2022 Resol.1265/2023 Resol.0544/2023	10.200.000,00	10.200.000,00	710.000.000,00	322.711.512,74	255.518.242,40	251.131.776,45	67.193.270,34	247.344.871,17	4.386.465,95	387.288.487,26	3.786.905,28
42000000 (Subtotal) INTERESES Y GASTO DE LA DEUDA	2.400.000,00		0,00	0,00	2.400.000,00	28.648,94	28.648,94	28.648,94	0,00	28.648,94	0,00	2.371.351,06	0,00
42100000 (Subtotal) INTERESES Y GASTO DE LA DEUDA	2.400.000,00	Ord.5145/2022	0,00	0,00	2.400.000,00	28.648,94	28.648,94	28.648,94	0,00	28.648,94	0,00	2.371.351,06	0,00
43000000 (Subtotal) TRANSFERENCIAS	101.500.000,00		35.500.000,00	0,00	137.000.000,00	73.002.276,20	52.264.858,10	51.936.858,10	20.737.418,10	51.638.023,89	328.000,00	63.997.723,80	298.834,21
43100000 (Subtotal) TRANSFERENCIAS CORRIENTES	95.500.000,00	Ord.5145/2022 Resol.0530/2023	20.500.000,00	0,00	116.000.000,00	56.239.776,20	35.502.358,10	35.174.358,10	20.737.418,10	34.875.523,89	328.000,00	59.760.223,80	298.834,21
43200000 (Subtotal) TRANSF. CTES F/ FINANCIAR EROG. DE CAPITAL	6.000.000,00	Ord.5145/2022 Resol.0655/2023	15.000.000,00	0,00	21.000.000,00	16.762.500,00	16.762.500,00	16.762.500,00	0,00	16.762.500,00	0,00	4.237.500,00	0,00
50000000 (Subtotal) EROGACIONES DE CAPITAL	1.342.700.000,00		1.300.000,00	16.300.000,00	1.327.700.000,00	762.674.129,78	186.234.318,10	183.938.702,61	576.439.811,68	183.938.702,61	2.295.615,49	565.025.870,22	0,00
51000000 (Subtotal) INVERSION FISICA O REAL	1.342.700.000,00		1.300.000,00	16.300.000,00	1.327.700.000,00	762.674.129,78	186.234.318,10	183.938.702,61	576.439.811,68	183.938.702,61	2.295.615,49	565.025.870,22	0,00
51100000 (Subtotal) BIENES DE CAPITAL	107.700.000,00	Ord.5145/2022 Resol.1265/2023	1.300.000,00	1.300.000,00	107.700.000,00	14.371.522,73	12.558.297,15	11.999.313,47	1.813.225,58	11.999.313,47	558.983,68	93.328.477,27	0,00
51200000 (Subtotal) TRABAJOS PUBLICOS	1.235.000.000,00	Ord.5145/2022 Resol.0656/2023	0,00	15.000.000,00	1.220.000.000,00	748.302.607,05	173.676.020,95	171.939.389,14	574.626.586,10	171.939.389,14	1.736.631,81	471.697.392,95	0,00
60000000 (Subtotal) OTRAS EROGACIONES	12.200.000,00		0,00	0,00	12.200.000,00	52.224,55	52.224,55	52.224,55	0,00	52.224,55	0,00	12.147.775,45	0,00
62000000 (Subtotal) EROGACIONES PARA ATENDER LA AMORTIZACION	12.200.000,00		0,00	0,00	12.200.000,00	52.224,55	52.224,55	52.224,55	0,00	52.224,55	0,00	12.147.775,45	0,00
62100000 (Subtotal) AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	12.200.000,00	Ord.5145/2022	0,00	0,00	12.200.000,00	52.224,55	52.224,55	52.224,55	0,00	52.224,55	0,00	12.147.775,45	0,00
TOTAL GENERAL	4.696.050.000,00		48.450.000,00	27.950.000,00	4.716.550.000,00	1.845.422.896,08	1.125.099.725,17	1.117.347.342,87	720.323.170,91	1.105.114.622,95	7.752.382,30	2.871.127.103,92	12.232.719,92

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

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



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

Repatriación/Organismo: Municipalidad de Rivadavia

Ejercicio: 2023

Desde: 01/04/2023

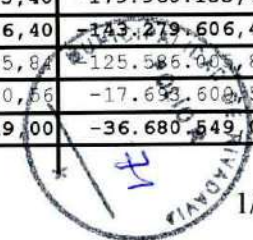
Hasta: 30/04/2023 (Definitivo)

Cuenta Contable (1)	Cálculo Original (2)	Modificaciones (3)		Cálculo Definitivo (4)	Ingresado (5)	Diferencia (6)
		Norma Legal	Aumentos			
<b>RECURSOS</b>	0,00		0,00	0,00	331.532.121,25	-331.532.121,25
<b>RECURSOS CORRIENTES</b>	0,00		0,00	0,00	330.839.973,11	-330.839.973,11
<b>RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN MUNICIPAL</b>	0,00		0,00	0,00	38.054.704,58	-38.054.704,58
<b>TASAS Y DERECHOS MUNICIPALES</b>	0,00		0,00	0,00	19.858.824,28	-19.858.824,28
5132010000 - DERECHO A LA PROPIEDAD RAIZ	0,00		0,00	0,00	6.713.890,82	-6.713.890,82
5132020000 - DERECHO DE INSP. COM. IND. SERVICIOS	0,00		0,00	0,00	44.322,38	-44.322,38
5132030000 - DERECHO DE CEMENTERIO	0,00		0,00	0,00	2.685.243,12	-2.685.243,12
5132040000 - DERECHO DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	0,00		0,00	0,00	151.751,40	-151.751,40
5132050000 - DERECHO DE EDIFICACIÓN	0,00		0,00	0,00	513.287,77	-513.287,77
5132070000 - DERECHO DE TRANSFERENCIA	0,00		0,00	0,00	68.820,00	-68.820,00
5132090000 - DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00		0,00	0,00	370.854,66	-370.854,66
5132100000 - DERECHO DE CONCESIONES	0,00		0,00	0,00	1.303.810,54	-1.303.810,54
5132110000 - DERECHO DE INSP. SAN. H.URB.Y SAN. AMB.	0,00		0,00	0,00	4.657.584,34	-4.657.584,34
5132120000 - DERECHO DE OCUPACIÓN ESP. PÚBLICOS	0,00		0,00	0,00	8.680,19	-8.680,19
5132140000 - DERECHO x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	0,00		0,00	0,00	3.340.579,06	-3.340.579,06
<b>OTROS INGRESOS ORIGEN MUNICIPAL</b>	0,00		0,00	0,00	18.195.880,30	-18.195.880,30
5133010000 - MULTAS GENERALES	0,00		0,00	0,00	11.375,00	-11.375,00
5133020000 - INTERESES Y RECARGOS	0,00		0,00	0,00	2.564.330,42	-2.564.330,42
5133030000 - VENTAS DE PLIEGOS,PUBLICACIONES Y OTROS	0,00		0,00	0,00	419.500,00	-419.500,00
5133040000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES CULTURALES	0,00		0,00	0,00	3.101.750,00	-3.101.750,00
5133050000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0,00		0,00	0,00	455.201,50	-455.201,50
5133070000 - PRODUCIDO DE SERVICIOS ESPECIALES	0,00		0,00	0,00	97.258,00	-97.258,00
5133080000 - PRODUCIDO DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRANSITO	0,00		0,00	0,00	931.975,98	-931.975,98
5133120000 - RECURSOS EVENTUALES	0,00		0,00	0,00	10.611.159,40	-10.611.159,40
5133130000 - PRODUCIDO SERVICIOS ESPECIALES PREVENTORES	0,00		0,00	0,00	3.330,00	-3.330,00
<b>RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN NACIONAL</b>	0,00		0,00	0,00	179.960.155,40	-179.960.155,40
<b>RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN NACIONAL</b>	0,00		0,00	0,00	143.279.606,40	-143.279.606,40
5121010000 - DISTRIBUCION SECUNDARIA	0,00		0,00	0,00	125.586.005,84	-125.586.005,84
5123010000 - REGALIAS PETROL. FRAN HYDROELET.Y GASIF.	0,00		0,00	0,00	17.693.600,56	-17.693.600,56
<b>OTROS INGRESOS JURISDICCION NACIONAL (FDOS. DESC.)</b>	0,00		0,00	0,00	36.680.549,00	-36.680.549,00

MARIO MANUEL GONZALEZ  
Tesorero  
Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA  
CONTADOR MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CDR. ERNESTO MARTIN LIBERA  
SECRETARIO DE HACIENDA  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Cuenta Contable (1)	Cálculo Original (2)	Norma Legal	Ajustaciones (3)		Cálculo Definitivo (4)	Ingresado (5)	Diferencia (6)
			Aumentos	Disminuciones			
5124020000 - LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	0,00		0,00	0,00	0,00	36.680.549,00	-36.680.549,00
<b>RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN PROVINCIAL</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.825.113,13</b>	<b>-112.825.113,13</b>
<b>REGIMEN DE PARTICIPACION PROVINCIAL</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.825.113,13</b>	<b>-112.825.113,13</b>
5111010100 - IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS	0,00		0,00	0,00	0,00	73.457.537,58	-73.457.537,58
5111010200 - IMPUESTO INMOBILIARIO	0,00		0,00	0,00	0,00	4.831.785,85	-4.831.785,85
5111010300 - IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES	0,00		0,00	0,00	0,00	27.739.959,71	-27.739.959,71
5111010400 - IMPUESTOS DE SELLOS	0,00		0,00	0,00	0,00	6.795.829,99	-6.795.829,99
5111011000 - PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>692.148,14</b>	<b>-692.148,14</b>
<b>REEMBOLSO DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>645.552,44</b>	<b>-645.552,44</b>
<b>REEMBOLSO DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>645.552,44</b>	<b>-645.552,44</b>
5221000000 - OBRAS DE PAVIMENTACION	0,00		0,00	0,00	0,00	429.017,93	-429.017,93
5225090000 - Red de Gas - Reembolsos	0,00		0,00	0,00	0,00	150.220,00	-150.220,00
5227000000 - CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS	0,00		0,00	0,00	0,00	1.939,55	-1.939,55
5229000000 - ALARMAS COMUNITARIAS	0,00		0,00	0,00	0,00	64.374,96	-64.374,96
<b>REEMBOLSO DE PRESTAMOS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.595,70</b>	<b>-46.595,70</b>
<b>REEMBOLSO DE PRESTAMOS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.595,70</b>	<b>-46.595,70</b>
5232000000 - REEMBOLSOS PRESTAMOS PLAN DE VIVIENDA (Sin Movimiento en el	0,00		0,00	0,00	0,00	953,91	-953,91
5233000000 - REEMBOLSO MICROCRÉDITO ORD 5045-21	0,00		0,00	0,00	0,00	45.641,79	-45.641,79
<b>Totales</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331.532.121,25</b>	<b>(331.532.121,25)</b>

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



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

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





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

**Repartición/Organismo: Municipalidad de Rivadavia**

**Ejercicio: 2023**

**Desde: 01/01/2023**

**Hasta: 30/04/2023 (Definitivo)**

Cuenta Contable (1)	Cálculo Original (2)	Modificaciones (3)			Cálculo Definitivo (4)	Ingresado (5)	Diferencia (6)
		Norma Legal	Aumentos	Disminuciones			
<b>RECURSOS</b>	<b>4.298.050.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.298.050.000,00</b>	<b>1.170.468.377,16</b>	<b>3.127.581.622,84</b>
<b>RECURSOS CORRIENTES</b>	<b>4.283.600.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.283.600.000,00</b>	<b>1.167.743.058,25</b>	<b>3.115.856.941,75</b>
<b>RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN MUNICIPAL</b>	<b>673.600.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>673.600.000,00</b>	<b>163.000.321,15</b>	<b>510.599.678,85</b>
<b>TASAS Y DERECHOS MUNICIPALES</b>	<b>356.130.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356.130.000,00</b>	<b>76.942.851,38</b>	<b>279.187.148,62</b>
5132010000 - DERECHO A LA PROPIEDAD RAIZ	110.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	110.000.000,00	29.643.705,76	80.356.294,24
5132020000 - DERECHO DE INSP. COM. IND. SERVICIOS	450.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	450.000,00	69.140,59	380.859,41
5132030000 - DERECHO DE CEMENTERIO	46.600.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	46.600.000,00	12.493.139,85	34.106.860,15
5132040000 - DERECHO DE ACTUACIÃN ADMINISTRATIVA	2.400.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	2.400.000,00	467.127,58	1.932.872,42
5132050000 - DERECHO DE EDIFICACIÃN	10.500.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	10.500.000,00	2.691.184,82	7.808.815,18
5132060000 - DERECHO DE INSP. Y HAB.ELECTRICAS	100.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5132070000 - DERECHO DE TRANSFERENCIA	1.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	1.000.000,00	297.450,00	702.550,00
5132080000 - DERECHOS DE INSP DE ESP. PÃSBLICOS	80.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
5132090000 - DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	15.000.000,00	707.251,37	14.292.748,63
5132100000 - DERECHO DE CONCESIONES	25.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	25.000.000,00	6.200.029,90	18.799.970,10
5132110000 - DERECHO DE INSP. SAN. H.URB.Y SAN. AMB.	42.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	42.000.000,00	6.973.172,42	35.026.827,58
5132120000 - DERECHO DE OCUPACIÃN ESP. PÃSBLICOS	25.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	25.000.000,00	82.649,49	24.917.350,51
5132140000 - DERECHO x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	78.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	78.000.000,00	17.317.999,60	60.682.000,40
<b>OTROS INGRESOS ORIGEN MUNICIPAL</b>	<b>317.470.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317.470.000,00</b>	<b>86.057.469,77</b>	<b>231.412.530,23</b>
5133010000 - MULTAS GENERALES	300.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	300.000,00	134.901,78	165.098,22
5133020000 - INTERESES Y RECARGOS	23.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	23.000.000,00	9.360.659,06	13.639.340,94
5133030000 - VENTAS DE PLIEGOS, PUBLICACIONES Y OTROS	2.500.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	2.500.000,00	2.851.925,00	-351.925,00
5133040000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES CULTURALES	46.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	46.000.000,00	11.387.390,00	34.612.610,00
5133050000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	2.500.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	2.500.000,00	2.804.486,00	-304.486,00

Usuario: gfiguero

MARIO MANUEL GONZALEZ  
Tesorero  
Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA  
CONTADOR MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERVA  
SECRETARIO DE HACIENDA  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

