



Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
09/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
09/05/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	18.142,63	21/06/2023
09/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
09/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
09/05/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	3.918,10	21/06/2023
09/05/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	115,00	21/06/2023
09/05/2023	421202	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
09/05/2023	421293	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
09/05/2023	421338	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
09/05/2023	421456	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
09/05/2023	421457	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
10/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
10/05/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	19.155,31	21/06/2023
10/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
10/05/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	4.084,89	21/06/2023
10/05/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	132,50	21/06/2023
10/05/2023	421398	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
10/05/2023	421462	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
10/05/2023	421482	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
10/05/2023	421493	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
11/05/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	3.636,61	21/06/2023
11/05/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	17.075,17	21/06/2023
11/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
11/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
11/05/2023	421327	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
11/05/2023	421330	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
11/05/2023	421358	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
11/05/2023	421468	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
11/05/2023	421469	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
11/05/2023	421478	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
11/05/2023	421507	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
12/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
12/05/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	10.136,62	21/06/2023
12/05/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	2.209,12	21/06/2023
12/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
12/05/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	115,00	21/06/2023

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
12/05/2023	2866	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 30515422834-FAC-BOLSA DE COMERCIO DE M	0,00	4.297,92	29/06/2023
12/05/2023	421371	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
12/05/2023	421372	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
12/05/2023	421373	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
12/05/2023	421388	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
12/05/2023	421402	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
12/05/2023	421421	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
12/05/2023	421485	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
12/05/2023	421504	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
15/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
15/05/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	10.730,19	21/06/2023
15/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
5/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
15/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
15/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
15/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
15/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
15/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
15/05/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	2.368,00	21/06/2023
15/05/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	150,00	21/06/2023
15/05/2023	421390	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
15/05/2023	421401	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
15/05/2023	421477	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
5/05/2023	421488	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
15/05/2023	421492	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
15/05/2023	421498	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
16/05/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	5.192,20	21/06/2023
16/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
16/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
16/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
16/05/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	24.509,25	21/06/2023
16/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
16/05/2023	1	- Crédito extracto	DIFERENCIA OP 4474	0,00	8.000,00	
16/05/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	17,50	21/06/2023
16/05/2023	421403	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
16/05/2023	421420	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023





Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
16/05/2023	421475	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
17/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
17/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
17/05/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	11.546,32	21/06/2023
17/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
17/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
17/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
17/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
17/05/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	2.574,57	21/06/2023
17/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
17/05/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	247,50	21/06/2023
17/05/2023	421221	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
17/05/2023	421355	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
17/05/2023	421368	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
17/05/2023	421471	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
17/05/2023	421480	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
17/05/2023	421481	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
17/05/2023	421490	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
17/05/2023	421491	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
17/05/2023	421516	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
17/05/2023	421521	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
17/05/2023	421553	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
18/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
18/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
18/05/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	16.981,28	21/06/2023
18/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
18/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
18/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
18/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
18/05/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	3.684,93	21/06/2023
18/05/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	230,00	21/06/2023
18/05/2023	243022	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
18/05/2023	243023	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
18/05/2023	243024	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
18/05/2023	243025	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
18/05/2023	421357	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
18/05/2023	421538	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023



Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
19/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.ret-chq caja o.filial	0,00	135,00	21/06/2023
19/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
19/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
19/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
19/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
19/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
19/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
19/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
19/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
19/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.ret-chq caja o.filial	0,00	135,00	21/06/2023
19/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
19/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
19/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
19/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
19/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
19/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
19/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
19/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
19/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
19/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
19/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
19/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
19/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
19/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
19/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
19/05/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	3.488,80	21/06/2023
19/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
19/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023



Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
19/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
19/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
19/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
19/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
19/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
19/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
19/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
19/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
19/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.ret-chq caja o.filial	0,00	135,00	21/06/2023
19/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
19/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
19/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
9/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
19/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
19/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
19/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
19/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
19/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
19/05/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	11.773,31	21/06/2023
19/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
19/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
19/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
19/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
19/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
9/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
19/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.ret-chq caja o.filial	0,00	135,00	21/06/2023
19/05/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	150,00	21/06/2023
19/05/2023	421381	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
19/05/2023	421499	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
19/05/2023	42150C	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
19/05/2023	42153C	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
19/05/2023	421617	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
22/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
22/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
22/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
22/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
22/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023



Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
22/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	00,00	21/06/2023
22/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
22/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
22/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
22/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
22/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
22/05/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	115,00	21/06/2023
22/05/2023	421084	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
22/05/2023	421389	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
22/05/2023	421452	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
22/05/2023	421611	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
22/05/2023	421613	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
22/05/2023	421642	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
22/05/2023	421662	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
23/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
23/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
23/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
23/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
23/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
23/05/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	34.509,10	21/06/2023
23/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
23/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
23/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
23/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
23/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
23/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
23/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
23/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
23/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
23/05/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	7.481,27	21/06/2023
23/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
23/05/2023	421508	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023



Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
23/05/2023	421527	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
23/05/2023	421532	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
23/05/2023	421537	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
23/05/2023	421539	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
23/05/2023	421541	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
23/05/2023	421547	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
23/05/2023	421556	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
23/05/2023	421597	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
23/05/2023	421604	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
23/05/2023	421607	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
23/05/2023	421608	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
23/05/2023	421646	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
23/05/2023	421653	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
23/05/2023	421675	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
23/05/2023	421729	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
23/05/2023	421740	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
23/05/2023	421758	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
23/05/2023	421782	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
23/05/2023	421785	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
23/05/2023	421822	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
24/05/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	8.973,33	21/06/2023
24/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
24/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
24/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
24/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
24/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
24/05/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	2.673,48	21/06/2023
24/05/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	247,50	21/06/2023
24/05/2023	314460	- Crédito extracto	Com. mantenimiento cuenta	0,00	3.200,00	21/06/2023
24/05/2023	421470	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
24/05/2023	421616	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
24/05/2023	421626	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
24/05/2023	421635	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
24/05/2023	421838	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
29/05/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	8.121,71	21/06/2023



Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
29/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
29/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
29/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
29/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
29/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
29/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
29/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
29/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
29/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
29/05/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	1.848,15	21/06/2023
29/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
29/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
29/05/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	115,00	21/06/2023
29/05/2023	421065	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
29/05/2023	421551	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
29/05/2023	421648	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
29/05/2023	421654	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
29/05/2023	421706	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
29/05/2023	421732	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
29/05/2023	421806	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
29/05/2023	421845	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
29/05/2023	421851	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
30/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
30/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
30/05/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	21.450,08	21/06/2023
30/05/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	4.631,78	21/06/2023
30/05/2023	421275	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
30/05/2023	421283	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
30/05/2023	421495	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
30/05/2023	421496	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
30/05/2023	421523	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
30/05/2023	421528	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
30/05/2023	421550	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
30/05/2023	421558	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
30/05/2023	421602	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
30/05/2023	421609	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023



Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
30/05/2023	421612	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
30/05/2023	421623	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
30/05/2023	421624	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
30/05/2023	421630	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
30/05/2023	421636	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
30/05/2023	421641	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
30/05/2023	421683	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
30/05/2023	421688	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
30/05/2023	421748	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
30/05/2023	421847	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
30/05/2023	421850	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
31/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
31/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
31/05/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	10.861,76	21/06/2023
31/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
31/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
31/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
31/05/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	2.328,85	21/06/2023
31/05/2023	421633	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
31/05/2023	421842	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
31/05/2023	421843	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
Total de débitos/créditos no registrados				0,00	411.857,55	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	4.916.982,71
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	206.270,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	6.141.603,03
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	411.857,55
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	10.440.458,19
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	10.440.458,19
DIFERENCIA	0,00


MARIO MANUEL GONZALEZ
 Tesorero
 Municipalidad de Rivadavia


GASTÓN ARIEL FIGUEROA
 CONTADOR MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



>>>>> VIENE DE PAGINA ANTERIOR

PAGINA 053/054 0464398355-0000027

Cuenta Corriente Comercial

Resumen: 23005 del: 01/05/2023 al: 31/05/2023 Cta. 191.318.004478.1

Debito directo - CBU de su cuenta: 19103185 55031800447814

FECHA	COMBTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
		SALDO AL 31/05/23			10.440.458,19

DENOMINACION MUNICIPALIDAD RIVADAVIA 30659666428

IVA - ALICUOTA EXENTO

PERCIBIDO DEL 01-05-2023 AL 31-05-2023 : 69.168,23
EL MONTO DE IVA DISCRIMINADO NO PUEDE COMPUTARSE COMO CREDITO FISCAL

DEBITOS AUTOMATICOS

del: 01/05/2023 al: 31/05/2023 Cta. 191.318.004478.1

EMPRESA	CUOTA	FEC.VTO.	FEC.PAGO	IDENTIFICADOR	IMPORTE	SITUACION
B. INTERNET COM. USO COM USO		24/04/23	24/04/23	000002817	132,50	P PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		25/04/23	25/04/23	000002817	115,00	P PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		26/04/23	26/04/23	000002817	150,00	P PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		27/04/23	27/04/23	000002817	132,50	P PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		28/04/23	28/04/23	000002817	115,00	P PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		04/05/23	04/05/23	000002817	230,00	P PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		08/05/23	08/05/23	000002817	460,00	P PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		09/05/23	09/05/23	000002817	115,00	P PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		10/05/23	10/05/23	000002817	132,50	P PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		12/05/23	12/05/23	000002817	115,00	P PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		15/05/23	15/05/23	000002817	150,00	P PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		16/05/23	16/05/23	000002817	17,50	P PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		17/05/23	17/05/23	000002817	247,50	P PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		18/05/23	18/05/23	000002817	230,00	P PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		19/05/23	19/05/23	000002817	150,00	P PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		22/05/23	22/05/23	000002817	115,00	P PAGADO

TRANSFERENCIAS PESOS

del: 02/05/2023 al: 31/05/2023 Cta. 191.318.004478.1

DETALLE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS AL: 31/05/23				BANCO	COMPR.	DEBITO	CREDITO
FECHA	ORIGINANTE	CUIT ORIG.	REFERENCIA				
04/05/23	MUNI RIVADAVIA PRO	30659666428		191-000	766648		20.000.000,00
09/05/23	MUNICIPALIDAD DE R	30659666428	VAR	011-000	433468		478.741,65
10/05/23	ABALLAY FELIPE MIG	20105993847	VAR	044-000	854230		100.000,00
11/05/23	MUNI RIVADAVIA PRO	30659666428		191-000	521826		20.000.000,00
15/05/23	COOP ELECTRICA Y D	30545791095	VAR	011-000	517333		569.912,42
18/05/23	MUNI RIVADAVIA PRO	30659666428		191-000	35018		20.000.000,00
30/05/23	MUNICIPALIDAD DE R	30659666428	VAR	011-000	686337		328.594,05
TOTALES							61.477.248,12

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 EN PESOS N° 06930/6 radicada en nuestra filial bajo la denominación **MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA FAI. Festival**, arroja un saldo al 31 de MAYO de 2023 de \$ 6.037.190,67 (Pesos: SEIS MILLONES TREINTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA CON 67/100).-

SALVADOR SCACCA
JEFE DE GESTIÓN
BANCO CREDICOOP COOP. LTDA.





MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
 Conciliación bancaria al 31/05/2023



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

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
Detalle de débitos/créditos no conciliados						
02/03/2023	5	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS	40.837,00	0,00	14/06/2023
16/03/2023	5	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS	4.630,00	0,00	14/06/2023
17/03/2023	4	5 - DEPOSITO	TARJETA DE CREDITO	5.435,00	0,00	14/06/2023
27/03/2023	8	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS	2.860,00	0,00	
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	
11/04/2023	5	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS	5.440,00	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	16/06/2023
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	16/06/2023
17/04/2023	8	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS	24.347,00	0,00	
24/04/2023	3	5 - DEPOSITO	MERCADO PAGO	18.400,00	0,00	16/06/2023
24/04/2023	5	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS	5.440,00	0,00	14/06/2023
25/04/2023	2	5 - DEPOSITO	MERCADO PAGO	2.000,00	0,00	16/06/2023
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	16/06/2023
27/04/2023	5	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS	6.220,00	0,00	
02/05/2023	2	5 - DEPOSITO	MERCADO PAGO	9.300,00	0,00	16/06/2023
02/05/2023	4	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS	5.226,00	0,00	
03/05/2023	2	5 - DEPOSITO	MERCADO PAGO	2.000,00	0,00	16/06/2023
04/05/2023	2	5 - DEPOSITO	MERCADO PAGO	9.000,00	0,00	16/06/2023
05/05/2023	2	5 - DEPOSITO	MERCADO PAGO	1.500,00	0,00	16/06/2023
08/05/2023	2	5 - DEPOSITO	MERCADO PAGO	32.200,00	0,00	16/06/2023
08/05/2023	8	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS	8.160,00	0,00	
10/05/2023	5	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS	22.540,00	0,00	
15/05/2023	1	5 - DEPOSITO	POSNET CINE	5.300,00	0,00	
15/05/2023	4	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS	33.000,00	0,00	
19/05/2023	5	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS	5.440,00	0,00	
23/05/2023	5	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS	1.020,00	0,00	14/06/2023
Total de débitos/créditos no conciliados				418.361,00	0,00	

Detalle de débitos/créditos no registrados						
06/03/2023	138211	- Débito extracto	Pago a Comercios First Data VISA-000026138211	3.518,95	0,00	14/06/2023
02/05/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	396,28	21/06/2023
02/05/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	135,05	21/06/2023
02/05/2023	122902	- Crédito extracto	Suscripcion al Periodico Accion	0,00	1.019,00	21/06/2023
02/05/2023	491161	- Crédito extracto	Servicio acreditaciones automaticas SERV ACRED AUTOMATIC-000000000002491161	0,00	1.752,00	21/06/2023
03/05/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	552,08	21/06/2023
03/05/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	115,94	21/06/2023
04/05/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	149,90	21/06/2023
04/05/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	713,80	21/06/2023
05/05/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	537,58	21/06/2023
05/05/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	112,89	21/06/2023
08/05/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	683,42	21/06/2023

Usuario: gmora

MARIO MANUEL GONZALEZ
 Tesorero
 Municipalidad de Rivadavia

GASTON ARIEL FIGUEROA
 CONTADOR MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CDR. ERNESTO MARTIN LIBERON
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA




Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
		extracto				
08/05/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	143,52	21/06/2023
08/05/2023	1	- Crédito extracto	COMISIONES MERCADO PAGO 04/23	0,00	5.389,60	21/06/2023
09/05/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	87,70	21/06/2023
09/05/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	417,62	21/06/2023
10/05/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	1.658,06	21/06/2023
10/05/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	348,19	21/06/2023
10/05/2023	706913	- Crédito extracto	Debito Automatico Directo POSNET S.R.L-IY810706913	0,00	18.539,17	21/06/2023
11/05/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	151,22	21/06/2023
11/05/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	720,09	21/06/2023
12/05/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	108,92	21/06/2023
12/05/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	518,68	21/06/2023
12/05/2023	366745	- Crédito extracto	COMISIONES NARANJA 05/23	0,00	1.676,08	21/06/2023
15/05/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	164,57	21/06/2023
15/05/2023	2	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	783,67	21/06/2023
16/05/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	1.068,08	21/06/2023
16/05/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	224,30	21/06/2023
17/05/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	60,25	21/06/2023
17/05/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	286,90	21/06/2023
18/05/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	93,44	21/06/2023
18/05/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	444,95	21/06/2023
18/05/2023	138211	- Débito extracto	Pago a Comercios First Data VISA-000026138211	845,99	0,00	
19/05/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	33,61	21/06/2023
19/05/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	160,04	21/06/2023
22/05/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	118,79	21/06/2023
22/05/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	565,67	21/06/2023
23/05/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	78,91	21/06/2023
23/05/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	375,78	21/06/2023
24/05/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	132,55	21/06/2023
24/05/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	699,84	21/06/2023
24/05/2023	144611	- Crédito extracto	Com. mantenimiento cuenta	0,00	3.200,00	21/06/2023
29/05/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	61,67	21/06/2023
29/05/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	293,69	21/06/2023
30/05/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	125,59	21/06/2023
30/05/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	598,04	21/06/2023
31/05/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	970,88	21/06/2023

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
31/05/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	203,88	21/06/2023
31/05/2023	138211	- Débito extracto	Pago a Comercios First Data MAESTR-000026138211	1.188,38	0,00	
31/05/2023	138211	- Débito extracto	Pago a Comercios First Data VISA-000026138211	2.257,39	0,00	
31/05/2023	292391	- Crédito extracto	COMISIONES BOLSA DE COMERCIO 05/23	0,00	14.734,71	21/06/2023
31/05/2023	292392	- Crédito extracto	COMISIONES FIRST DATA 05/23	0,00	17.245,04	21/06/2023
31/05/2023	292393	- Débito extracto	TARJETAS DE CREDITO A CONCILIAR	40.525,80	0,00	
Total de débitos/créditos no registrados				48.336,51	78.651,64	



SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	6.485.866,80
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	418.361,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	78.651,64
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	48.336,51
RESULTADO	6.037.190,67
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	6.037.190,67
DIFERENCIA	0,00


MARIO MANUEL GONZALEZ
 Tesorero
 Municipalidad de Rivadavia


GASTÓN ARIEL FIGUEROA
 CONTADOR MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



>>>>> VIENE DE PAGINA ANTERIOR

PAGINA 004/005

Cuenta Corriente Comercial

Resumen: 23005 del: 01/05/2023 al: 31/05/2023 Cta. 191.318.006930.6

Debito directo - CBU de su cuenta: 19103185 55031800693064

FECHA	COMBTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
		SALDO AL 31/05/23			6.037.190,67

DENOMINACION MUNICIPIO RVIA F A I FESTIVAL 30659666428

IVA - ALICUOTA EXENTO

PERCIBIDO DEL 01-05-2023 AL 31-05-2023 : 3.479,41
EL MONTO DE IVA DISCRIMINADO NO PUEDE COMPUTARSE COMO CREDITO FISCAL

DEBITOS AUTOMATICOS

del: 01/05/2023 al: 31/05/2023 Cta. 191.318.006930.6

EMPRESA	CUOTA	FEC.VTO.	FEC.PAGO	IDENTIFICADOR	IMPORTE	SITUACION
POSNET S.R.L	0006B10748174	10/05/23	10/05/23	10706913	18.539,17-P	PAGADO

TRANSFERENCIAS PESOS

del: 02/05/2023 al: 31/05/2023 Cta. 191.318.006930.6

DETALLE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS AL: 31/05/23

FECHA	ORIGINANTE	CUIT ORIG.	REFERENCIA	BANCO COMPR.	DEBITO	CREDITO
08/05/23	MUNI RIVADAVIA PRO	30659666428	VAR	191-000 835048		78.210,40
10/05/23	TARJETA NARANJA S	30685376349		007-000 818471		35.929,92
TOTALES						114.140,32

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

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 persona y por depósito podrá exceder de \$ 1.500.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto N° 540/95 y modificatorios y Com. "A" 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los límites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera.

CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>

Rivadavia Mza, 06 de JUNIO de 2023

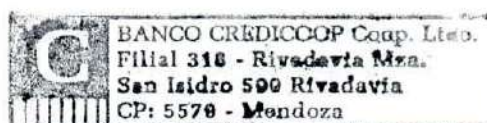


Sres.
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
LAVALLE 680
RIVADAVIA, Mza.
PRESENTE

REF.: CERTIFICACIÓN DE SALDO

Según vuestro pedido efectuado en fecha, le comunicamos que la cuenta CORRIENTE N° 318/007741/7 radicada en nuestra filial bajo la denominación **MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA**, arroja un saldo al día 31 de MAYO de 2023 de \$ 2.699.030,84 (Pesos: DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TREINTA CON 84/100).-


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



Banco: 42 - Bco CREDICOOP 7741/7
N°: Municipalidad

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
Detalle de débitos/créditos no conciliados						
29/05/2023	3	5 - DEPOSITO	RAPIPAGO	7.570,00	0,00	30/06/2023
29/05/2023	4	5 - DEPOSITO	RAPIPAGO	2.720,00	0,00	30/06/2023
29/05/2023	5	5 - DEPOSITO	RAPIPAGO	2.720,00	0,00	30/06/2023
30/05/2023	3	5 - DEPOSITO	Grupo 14 RapiPago	11.489,63	0,00	30/06/2023
31/05/2023	1	5 - DEPOSITO	Grupo 4 Posnet	239.184,00	0,00	
31/05/2023	3	5 - DEPOSITO	Grupo 13 RapiPago	37.622,17	0,00	30/06/2023
Total de débitos/créditos no conciliados				301.305,80	0,00	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
31/05/2023	1	- Crédito extracto	COMISIONES BANCARIAS 05/23	0,00	17.545,16	21/06/2023
31/05/2023	2	- Crédito extracto	COMISIONES LINK 05/23	0,00	49.168,86	21/06/2023
31/05/2023	3	- Crédito extracto	COMISIONES RAPIPAGO 05/23	0,00	27.206,99	21/06/2023
31/05/2023	4	- Crédito extracto	COMISIONES DEBITO DIRECTO 05/23	0,00	1.052,61	21/06/2023
31/05/2023	5	- Crédito extracto	POSNET ACRED EN 06-23	0,00	156.578,30	
Total de débitos/créditos no registrados				0,00	251.551,92	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	3.251.888,56
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	301.305,80
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	251.551,92
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	2.699.030,84
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	2.699.030,84
DIFERENCIA	0,00

MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



>>>>> VIENE DE PAGINA ANTERIOR

PAGINA 005/006 0464316746-00000003

Cuenta Corriente Entidades C Social Resumen: 23005 del: 01/05/2023 al: 31/05/2023 Cta. 191.318.007741.7

Debito directo - CBU de su cuenta: 19103185 55031800774178

FECHA	COMBTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
30/05/23	000116	Ord.:30643990632-GIRE SOCIEDAD ANONIMA			
30/05/23	000116	Rendicion Recaudaciones por Red Link		91.015,23	2.313.585,42
31/05/23	002817	Comision por Transferencia	230,00		
		B. INTERNET COM. USO-000002817			
31/05/23		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	48,30		
31/05/23	492393	Pago a Comercios Prisma		42.273,80	
		PRVISC-000053492393			
31/05/23	492393	Pago a Comercios Prisma		166.955,10	
		PRVISC-000053492393			
31/05/23	492401	Pago a Comercios Prisma		76.010,04	
		PRCAED-000053492401			
31/05/23	492419	Pago a Comercios Prisma		86.897,61	
		PRMAED-000053492419			
31/05/23	492419	Pago a Comercios Prisma		5.374,18	
		PRMAEC-000053492419			
31/05/23	972335	Transf. Interbanking - Distinto Titular		8.212,99	2.699.030,84
		Ord.:30643990632-GIRE SOCIEDAD ANONIMA			
SALDO AL 31/05/23					2.699.030,84

DENOMINACION MUNICIP RIVADAVIA PROV MENDOZA 30659666428

IVA - ALICUOTA EXENTO
PERCIBIDO DEL 01-05-2023 AL 31-05-2023 : 768,60
EL MONTO DE IVA DISCRIMINADO NO PUEDE COMPUTARSE COMO CREDITO FISCAL

DEBITOS AUTOMATICOS del: 01/05/2023 al: 31/05/2023 Cta. 191.318.007741.7

EMPRESA	CUOTA	FEC.VTO.	FEC.PAGO	IDENTIFICADOR	IMPORTE	SITUACION
B. INTERNET COM. USO	COM USO	18/05/23	18/05/23	000002817	115,00-P	PAGADO

TRANSFERENCIAS PESOS del: 02/05/2023 al: 31/05/2023 Cta. 191.318.007741.7

DETALLE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS AL: 31/05/23				DEBITO	CREDITO
FECHA	ORIGINANTE	CUIT ORIG.	REFERENCIA		
02/05/23	GIRE SOCIEDAD ANON	30643990632		072-000 572552	17.018,75
03/05/23	GIRE SOCIEDAD ANON	30643990632		072-000 787119	21.755,09
04/05/23	GIRE SOCIEDAD ANON	30643990632		072-000 011478	28.121,85
05/05/23	GIRE SOCIEDAD ANON	30643990632		072-000 416845	67.003,79
08/05/23	GIRE SOCIEDAD ANON	30643990632		072-000 660888	51.097,88
08/05/23	GIRE SA	30643990632		072-000 667322	1.681,05
09/05/23	GIRE SOCIEDAD ANON	30643990632		072-000 892195	21.015,05
10/05/23	GIRE SOCIEDAD ANON	30643990632		072-000 132309	5.771,60
11/05/23	GIRE SOCIEDAD ANON	30643990632		072-000 306338	24.725,89
12/05/23	GIRE SOCIEDAD ANON	30643990632		072-000 604900	42.835,76
15/05/23	GIRE SA	30643990632		072-000 761446	1.681,05

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



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: mayo (Definitivo) - Mensual

SALDOS INICIALES		432.728.699,34
--SALDOS INICIALES		432.728.699,34
1111010000 - Caja Fondos a Depositatar	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	
3011400 - 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	
1113030200 - 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	
INGRESOS DEL EJERCICIO		449.416.362,82
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		350.420.140,82
5111010100 - IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS	77.054.913,93	
5111010200 - IMPUESTO INMOBILIARIO	4.313.635,40	
5111010300 - IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES	26.979.377,51	
5111010400 - IMPUESTOS DE SELLOS	7.517.060,00	
5111010800 - FONDO DE PROMOCION TURISTICA	119.648,62	
5113010600 - OTROS FONDOS DESCENTRALIZADOS	965.748,11	
5121010000 - DISTRIBUCION SECUNDARIA	135.209.779,99	
5123010000 - REGALIAS PETROL.URAN HIDROELET.Y GASIF.	18.122.692,91	
5124020000 - LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	28.295.129,00	
5132010000 - DERECHO A LA PROPIEDAD RAIZ	4.953.105,55	
5132020000 - DERECHO DE INSP. COM. IND. SERVICIOS	44.289,84	
5132030000 - DERECHO DE CEMENTERIO	2.530.850,60	
5132040000 - DERECHO DE ACTUACIÃN ADMINISTRATIVA	152.223,60	
5132050000 - DERECHO DE EDIFICACIÃN	454.786,96	
5132070000 - DERECHO DE TRANSFERENCIA	87.690,00	
5132090000 - DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	299.501,63	
5132100000 - DERECHO DE CONCESIONES	1.583.090,54	
5132110000 - DERECHO DE INSE. SAN. H.UBS.Y SAN. AMB.	4.784.995,15	
5132120000 - DERECHO DE OCUPACIÃN ESP. PÃUBLICOS	13.974,88	
5132140000 - DERECHO X PARTICIPACIÃN ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	4.688.529,61	
5133010000 - MULTAS GENERALES	20.645,74	

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

5133020000 - INTERESES Y RECARGOS	2.811.934,92
5133030000 - VENTAS DE PLIEGOS,PUBLICACIONES Y OTROS	391.200,00
5133040000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES CULTURALES	5.191.500,00
5133050000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	18.695,00
5133070000 - PRODUCIDO DE SERVICIOS ESPECIALES	97.225,00
5133080000 - PRODUCIDO DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRANSITO	1.081.003,88
5133120000 - RECURSOS EVENTUALES	21.885.161,75
5221000000 - OBRAS DE PAVIMENTACION	517.317,21
5225010000 - Red Gas Natural Distrito Rvia(1Â°etapa)	1.060,83
5225020000 - Red Gas Natural Distritos Rvia (2Â°Etapa)	88,12
5225030000 - Red Gas Natural Ditritos Rvia (3Â°Etapa)	86,43
5225040000 - Red Gas Natural Distritos Rvia.(4Â°Etapa)	120,14
5225060000 - Red de Gas Natural Distritos Rvia(6Â°Eta)	121,29
5225090000 - Red de Gas - Reembolsos	112.231,29
5227000000 - CONTRIBUCIÃN DE MEJORAS	3.879,10
5229000000 - ALARMAS COMUNITARIAS	52.414,05
5233000000 - REEMBOLSO MICROCRÉDITO ORD 5045-21	64.432,24
--INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	98.996.222,00
1125020000 - ADELANTOS DE SUELDOS	1.355.000,00
2113120000 - SEOS Servicio Educativo de Origen Social	19.678.169,75
2113760000 - COBRANZAS SERV. INTERNET POR CUENTA Y ORDEN CREA S.T SAPEM	17.381.446,00
2114040100 - APORTES JUBILATORIO A PAGAR	12.605.524,02
2114040200 - APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR	8.400.732,77
2114040300 - SEGURO MUTUAL A PAGAR	842.430,21
2114040600 - SOEM A PAGAR	927.464,99
2114040700 - UCR A PAGAR	1.490.246,71
2114040800 - SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR	320.136,00
2114040900 - EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR	787.258,92
2114041000 - UPCN A PAGAR	35.336,54
2114041100 - AMUCOMEN A PAGAR	1.954,76
2114041200 - AMSA A PAGAR	80.851,76
2114041300 - ATE A PAGAR	43.670,06
2114041400 - SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR	18.930,00
2114041500 - IPV A PAGAR	227.874,99
2114041600 - UNEXPO A PAGAR	7,00
2114041700 - CLUB MUNICIPAL A PAGAR	8.500,00
2114041800 - COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR	96.567,75
2114041900 - INGRESOS A PAGAR	81.265,00
2114042000 - SERVICIO INTERNET A PAGAR	157.608,00
2114042100 - FATAG A PAGAR	901.779,66
2114042200 - SERVICIO CEMENTERIO A PAGAR	3.016,00
2114042300 - COBRO DE TASAS Y SERV. A PAGAR	15.822,98
2114042500 - CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR	8.981.440,74
2114042600 - CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR	13.048.750,24
2114042700 - EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR	60.395,05
2115030000 - TESORERIA-RETENCION (INGR.BRUTOS)	3.359.278,15
2115040000 - TESORERIA-RETENCION (IMP.GANANCIAS)	5.464.180,56
2115050000 - TESORERIA-RETENCION SELLOS	827.495,92
2115070000 - TESORERIA-RETENCIONES SEG SOCIAL	1.793.087,47
EGRESOS DEL EJERCICIO	701.962.853,59
--EROGACIONES PRESUPUESTARIAS	579.575.848,83
6411010000 - PERSONAL PERMANENTE	72.612.315,05
6411020000 - PERSONAL TEMPORARIO	90.223.784,42
6412010000 - BIENES CORRIENTES	44.718.577,27
6413010000 - SERVICIOS GENERALES	63.053.398,51
6431000000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23.549.989,37
6432000000 - TRANSFERENCIAS P/FINANCIAR EROG. DE CAPI (Sin Movimiento en	1.558.000,00
6511010000 - BIENES DE CAPITAL	1.934.344,08
6512010000 - POR ADMINISTRACION	28.407.823,31
6512020000 - POR CONTRATO	253.517.616,82
--EROGACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS	122.387.004,76
1125020000 - ADELANTOS DE SUELDOS	1.380.000,00
1126210000 - CONVENIO - ESPACIO DE INTEGRACION COMUNITARIA	2.111.993,00
2111110000 - RESIDUOS PASIVOS	4.200,00




2113120000 - SEOS Servicio Educativo de Origen Social	51.496.528,23	
2113270000 - FIDES-APOYO A MUJERES EN VIOLENCIA DE GENERO	100.000,00	
2113760000 - COBRANZAS SERV. INTERNET POR CUENTA Y ORDEN CREA S.T SAPEM	14.199.112,00	
2114040100 - APORTES JUBILATORIO A PAGAR	12.605.524,02	
2114040200 - APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR	8.400.732,77	
2114040300 - SEGURO MUTUAL A PAGAR	842.430,21	
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	
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	
2114042500 - CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR	8.981.440,74	
2114042600 - CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR	13.048.750,24	
4042700 - EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR	66.021,95	
2115030000 - TESORERIA-RETENCION (INGR.BRUTOS)	1.724.199,54	
2115040000 - TESORERIA-RETENCION (IMP.GANANCIAS)	1.720.653,85	
2115050000 - TESORERIA-RETENCION SELLOS	209.977,80	
2115070000 - TESORERIA-RETENCIONES SEG SOCIAL	333.958,61	
2116020000 - RETENCIONES POR DEPOSITOS EN GARANTIA	488.690,00	
2117180000 - RETENCIONES APREMIO HONORARIOS DEL RECAUDADOR Y OF. JUSTICIA	(99.741,47)	
2117190000 - RETENCIONES APREMIO IMPUESTO FIJOS POR LEY	165.077,14	
SALDOS FINALES		180.182.208,57
--SALDOS FINALES	180.182.208,57	
1111010000 - Caja Fondos a Depositar	511.935,22	
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	
1112500000 - Fondo Fijo D. Serv Espacios Pcos e Hig Urbana	20.000,00	
1113010200 - 11534/75-Ejercicio 1999	111.086,15	
1113010300 - 11535/78-Adm.Fdos.de Terceros	666.713,90	
1113010400 - 11536/81-Depositos en Garantía	1.764.425,80	
3010500 - 00063/60-Proveedores	439.401,10	
3010600 - 00086/87-Fides	65.302,75	
1113010700 - 00087/90-Dinaadyf	64.089,66	
1113010800 - 00088/93-S.E.O.S	4.042.730,12	
1113011400 - 00249/74 Obra Red de Gas Nat.Distr. Rvia	870.523,03	
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	25.049.863,24	
1113030200 - 006930/6 Municip. Rvia. F.A.I, Festival y Otros Ingresos	6.485.866,80	
1113030300 - 004478/1 PROVEEDORES	4.916.982,71	
1113030500 - 007741/7-Munic. de Rvia.	3.251.888,56	
1113040100 - 02082/7 Recaudadora	778.929,27	
1113050100 - 01324/6 Municipalidad de Rivadavia	8.062.275,67	
1113050200 - 52870/7 Banca Privada Munic. de Rivadavia	230.318,52	
1113100100 - Banco COMAFI Cta Cte 170-6	5.000.000,00	
1113100200 - Banco COMAFI Plazo Fijo	50.000.000,00	
1113110100 - Mercado Pago Cta Digital	316.200,00	
1114010000 - Fondos a Rendir - CAMBIO CAJA - TAQUILLA	10.000,00	
1114030000 - Fondos a Rendir - GESTIONES CULTURALES	7.000,00	
1114050000 - Fondos a Rendir Cambio Taquilla Cine Ducal	10.000,00	
1131030000 - BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO (corriente)	65.000.000,00	




**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 MARTÍN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Repartición/Organismo: Municipalidad de Rivadavia
Nomenclador: 060212
Ejercicio: 2023
Mes: mayo (Definitivo) - Acumulado


SALDOS INICIALES		417.001.130,56
--SALDOS INICIALES		417.001.130,56
111010000 - Caja Fondos a Depositar		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 Empreimientos 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		171.938.513,39
1113030200 - 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
INGRESOS DEL EJERCICIO		1.968.783.747,53
--INGRESOS PRESUPUESTARIOS		1.544.757.611,46
5111010100 - IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS		333.776.665,74
5111010200 - IMPUESTO INMOBILIARIO		19.998.871,22
5111010300 - IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES		110.272.442,76
5111010400 - IMPUESTOS DE SELLOS		32.534.814,20
5111010800 - FONDO DE PROMOCION TURISTICA		673.047,07
5113010600 - OTROS FONDOS DESCENTRALIZADOS		5.606.450,77
511301010000 - DISTRIBUCION SECUNDARIA		575.397.913,24
5123010000 - REGALIAS PETROL.URAN HIDROELET.Y GASIF.		81.602.766,31
5124020000 - LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO		143.457.751,26
5132010000 - DERECHO A LA PROPIEDAD RAIZ		34.596.811,31
5132020000 - DERECHO DE INSP. COM. IND. SERVICIOS		113.430,43
5132030000 - DERECHO DE CEMENTERIO		15.023.990,45
5132040000 - DERECHO DE ACTUACIÃN ADMINISTRATIVA		619.351,18
5132050000 - DERECHO DE EDIFICACIÃN		3.145.971,78
5132070000 - DERECHO DE TRANSFERENCIA		395.140,00
5132090000 - DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		1.006.753,00
5132100000 - DERECHO DE CONCESIONES		7.783.120,44
5132110000 - DERECHO DE INSP. SAN. H.URB.Y SAN. AMB.		11.758.167,57
5132120000 - DERECHO DE OCUPACIÃN ESP. PÃSBLICOS		96.624,37
5132140000 - DERECHO x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF		22.006.529,21
5133010000 - MULTAS GENERALES		155.547,52
5133020000 - INTERESES Y RECARGOS		12.172.593,98
5133030000 - VENTAS DE PLIEGOS,PUBLICACIONES Y OTROS		3.243.125,00
5133040000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES CULTURALES		16.578.890,00
5133050000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS		2.823.181,00
5133070000 - PRODUCIDO DE SERVICIOS ESPECIALES		475.458,50
5133080000 - PRODUCIDO DE PRESENCIAS Y MULTAS DE TRANSITO		5.517.622,20
5133120000 - RECURSOS EVENTUALES		76.581.757,86
MARIO MANUEL GONZALEZ Tesorero Municipalidad de Rivadavia	GASTON ARIEL FIGUEROA CONTADOR MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA	CDR. ERNESTO MARTIN LIBERATI SECRETARIO DE HACIENDA MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

5133130000 - PRODUCIDO SERVICIOS ESPECIALES PREVENTORES	6.660,00	
5221000000 - OBRAS DE PAVIMENTACION	2.435.410,16	
5223000000 - RED DE AGUA POTABLE Y CLOACAS (Sin Movimiento en el 2011)	3.967,50	
5224000000 - ALUMBRADO PUBLICO	22,92	
5225010000 - Red Gas Natural Distrito Rvia(1Ã°etapa)	58.700,73	
5225020000 - Red Gas Natural Distritos Rvia (2Ã°Etapa)	984,93	
5225030000 - Red Gas Natural Distritos Rvia (3Ã°Etapa)	86,43	
5225040000 - Red Gas Natural Distritos Rvia.(4Ã°Etapa)	18.636,39	
5225060000 - Red de Gas Natural Distritos Rvia(6Ã°Eta)	395,24	
5225090000 - Red de Gas - Reembolsos	533.451,82	
5227000000 - CONTRIBUCIÃ°N DE MEJORAS	8.008,20	
5229000000 - ALARMAS COMUNITARIAS	204.707,68	
5232000000 - REEMBOLSOS PRESTAMOS PLAN DE VIVIENDA (Sin Movimiento en el	953,91	
5233000000 - REEMBOLSO MICROCRÃ©DITO ORD 5045-21	211.743,70	
5721000000 - JURISDICCION NACIONAL	23.869.093,48	
--INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	424.026.136,07	
1125020000 - ADELANTOS DE SUELDOS	6.844.049,16	
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	109.175.120,57	
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	82.454.161,00	
2114040100 - APORTES JUBILATORIO A PAGAR	51.439.818,94	
2114040200 - APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR	32.692.469,79	
2114040300 - SEGURO MUTUAL A PAGAR	3.628.396,10	
2114040600 - SOEM A PAGAR	3.769.144,07	
2114040700 - UCR A PAGAR	6.028.853,90	
2114040800 - SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR	1.310.382,00	
2114040900 - EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR	3.554.410,36	
2114041000 - UPCN A PAGAR	148.165,63	
2114041100 - AMUCOMEN A PAGAR	9.899,04	
2114041200 - AMSA A PAGAR	444.718,82	
2114041300 - ATE A PAGAR	188.037,33	
2114041400 - SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR	90.050,00	
2114041500 - IPV A PAGAR	776.427,63	
2114041600 - UNEXPO A PAGAR	35,00	
2114041700 - CLUB MUNICIPAL A PAGAR	42.900,00	
2114041800 - COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR	446.927,32	
2114041900 - INGRESOS A PAGAR	333.354,52	
2114042000 - SERVICIO INTERNET A PAGAR	776.898,00	
2114042100 - FATAG A PAGAR	3.929.226,52	
2114042200 - SERVICIO CEMENTERIO A PAGAR	22.754,00	
2114042300 - COBRO DE TASAS Y SERV. A PAGAR	59.744,14	
2114042500 - CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR	31.162.538,12	
2114042600 - CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR	48.940.245,14	
2114042700 - EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR	296.649,58	
2114042900 - DESCUENTOS ENTRADAS FESTIVAL A PAGAR	82.800,00	
2115030000 - TESORERIA-RETENCION(INGR.BRUTOS)	8.122.096,19	
2115040000 - TESORERIA-RETENCION(IMP.GANANCIAS)	9.950.870,93	
2115050000 - TESORERIA-RETENCION SELLOS	2.163.010,60	
2115070000 - TESORERIA-RETENCIONES SEG SOCIAL	3.245.028,27	
EGRESOS DEL EJERCICIO		2.205.602.669,52
--EROGACIONES PRESUPUESTARIAS	1.684.690.471,78	
6411010000 - PERSONAL PERMANENTE	309.353.508,52	
6411020000 - PERSONAL TEMPORARIO	347.524.593,88	
6412010000 - BIENES CORRIENTES	172.788.726,13	
6413010000 - SERVICIOS GENERALES	310.398.269,68	
6421000000 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	28.648,94	
6431000000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	58.425.513,26	
6432000000 - TRANSFERENCIAS P/FINANCIAR EROG. DE CAPI (Sin Movimiento en	18.320.500,00	
6511010000 - BIENES DE CAPITAL	13.933.657,55	
6512010000 - POR ADMINISTRACION	34.823.059,46	



6512020000 - POR CONTRATO	419.041.769,81	
6621010000 - AMORTIZACION DE LA DEUDA	52.224,55	
--EROGACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS	520.912.197,74	
1125020000 - ADELANTOS DE SUELDOS	6.874.049,35	
1126190000 - ADELANTO DE SUELDOS PERSONAL SEOS	15.000,00	
1126210000 - CONVENIO - ESPACIO DE INTEGRACION COMUNITARIA	10.780.499,33	
2111110000 - RESIDUOS PASIVOS	111.393.007,14	
2113120000 - SEOS Servicio Educativo de Origen Social	107.040.275,54	
2113270000 - FIDES-APOYO A MUJERES EN VIOLENCIA DE GENERO	405.700,00	
2113570000 - SECRETARIA DE DEPORTES - SUBSIDIOS	500.000,00	
2113760000 - COBRANZAS SERV. INTERNET POR CUENTA Y ORDEN CREA S.T SAPEM	77.690.630,00	
2114040100 - APORTES JUBILATORIO A PAGAR	51.439.818,94	
2114040200 - APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR	32.692.469,79	
2114040300 - SEGURO MUTUAL A PAGAR	3.628.396,10	
2114040600 - SOEM A PAGAR	3.412.968,23	
2114040700 - UCR A PAGAR	5.445.605,93	
2114040800 - SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR	1.218.778,30	
2114040900 - EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR	3.252.345,94	
2114041000 - UPCN A PAGAR	135.943,22	
2114041100 - AMUCOMEN A PAGAR	10.059,04	
2114041200 - AMSA A PAGAR	462.171,89	
2114041300 - ATE A PAGAR	174.066,68	
2114041400 - SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR	87.250,00	
1041500 - IPV A PAGAR	655.358,14	
2114041700 - CLUB MUNICIPAL A PAGAR	34.500,00	
2114041800 - COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR	450.392,12	
2114041900 - INGRESOS A PAGAR	295.584,52	
2114042000 - SERVICIO INTERNET A PAGAR	757.970,00	
2114042100 - FATAG A PAGAR	3.635.760,70	
2114042200 - SERVICIO CEMENTERIO A PAGAR	24.981,00	
2114042300 - COBRO DE TASAS Y SERV. A PAGAR	104.548,90	
2114042500 - CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR	31.162.538,12	
2114042600 - CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR	48.940.245,14	
2114042700 - EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR	252.107,36	
2114042900 - DESCUENTOS ENTRADAS FESTIVAL A PAGAR	82.800,00	
2115030000 - TESORERIA-RETENCION(INGR.BRUTOS)	6.907.746,47	
2115040000 - TESORERIA-RETENCION(IMP.GANANCIAS)	7.568.348,29	
2115050000 - TESORERIA-RETENCION SELLOS	1.929.415,59	
2115070000 - TESORERIA-RETENCIONES SEG SOCIAL	2.362.097,81	
2116020000 - RETENCIONES POR DEPOSITOS EN GARANTIA	(652.679,75)	
2117180000 - RETENCIONES APREMIO HONORARIOS DEL RECAUDADOR Y OF. JUSTICIA	(276.711,36)	
190000 - RETENCIONES APREMIO IMPUESTO FIJOS POR LEY	89.216,80	
2117200000 - INGRESOS A DEVOLVER	(71.057,53)	
SALDOS FINALES		180.182.208,57
--SALDOS FINALES	180.182.208,57	
1111010000 - Caja Fondos a Depositar	511.935,22	
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	
1112500000 - Fondo Fijo D. Serv Espacios Pcos e Hig Urbana	20.000,00	
1113010200 - 11534/75-Ejercicio 1999	111.086,15	
1113010300 - 11535/78-Adm.Fdos.de Terceros	666.713,90	
1113010400 - 11536/81-Depositos en Garantía	1.764.426,80	
1113010500 - 00063/60-Proveedores	439.401,10	
1113010600 - 00086/87-Fides	65.302,75	
1113010700 - 00087/90-Dinaadyf	64.089,66	
1113010800 - 00088/93-S.E.O.S	4.042.730,12	
1113011400 - 00249/74 Obra Red de Gas Nat.Distr. Rvia	870.523,03	
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 - 00447/74 Municipalidad de Rivadavia	25.049.863,24	
1113030200 - 006930/6 Municip. Rvia. F.A.I, Festival y Otros Ingresos	6.485.866,80	




1113030300 - 004478/1 PROVEEDORES	4.916.982,71		
1113030500 - 007741/7-Munic. de Rvia.	3.251.888,56		
1113040100 - 02082/7 Recaudadora	778.929,27		
1113050100 - 01324/6 Municipalidad de Rivadavia	8.062.275,67		
1113050200 - 52870/7 Banca Privada Munic. de Rivadavia	230.318,52		
1113100100 - Banco COMAFI Cta Cte 170-6	5.000.000,00		
1113100200 - Banco COMAFI Plazo Fijo	50.000.000,00		
1113110100 - Mercado Pago Cta Digital	316.200,00		
1114010000 - Fondos a Rendir - CAMBIO CAJA - TAQUILLA	10.000,00		
1114030000 - Fondos a Rendir - GESTIONES CULTURALES	7.000,00		
1114050000 - Fondos a Rendir Cambio Taquilla Cine Ducal	10.000,00		
1131030000 - BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO (corriente)	65.000.000,00		
4120000000 - CARGOS A TESORERIA	2.327.225,11		
AUMENTOS O DISMINUCIONES DE LOS FONDOS			(236.818.921,99)


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



www.infogov.com.ar


MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia


GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


CDR. ERNESTO 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: 01/05/2023

Hasta: 31/05/2023 (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	0,00		8.580.000,00	8.580.000,00	0,00	282.573.524,02	301.432.290,00	284.982.692,47	-18.858.765,98	295.716.064,62	16.449.597,53	-	-
41000000 (Subtotal) OPERACION	0,00		8.580.000,00	8.580.000,00	0,00	266.611.154,73	272.673.884,92	260.110.322,87	-6.062.730,19	270.608.075,25	12.563.562,05	-266.611.154,73	-10.497.752,38
41100000 (Subtotal) PERSONAL	0,00		0,00	0,00	0,00	154.857.900,64	154.857.900,64	154.857.900,64	0,00	162.836.099,47	0,00	-154.857.900,64	-7.978.198,83
41200000 (Subtotal) BIENES DE CONSUMO	0,00	Resol. 1711/2023	2.080.000,00	2.080.000,00	0,00	64.455.749,18	55.448.507,44	44.825.570,66	9.007.241,74	44.718.577,27	10.622.936,78	-64.455.749,18	106.993,39
41300000 (Subtotal) SERVICIOS	0,00	Resol. 1711/2023	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	47.297.504,91	62.367.476,84	60.426.851,57	-15.069.971,93	63.053.398,51	1.940.625,27	-47.297.504,91	-2.626.546,94
43000000 (Subtotal) TRANSFERENCIAS	0,00		0,00	0,00	0,00	15.962.369,29	28.758.405,08	24.872.369,60	-12.796.035,79	25.107.989,37	3.886.035,48	-15.962.369,29	-235.619,77
43100000 (Subtotal) TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00		0,00	0,00	0,00	14.404.369,29	27.200.405,08	23.314.369,60	-12.796.035,79	23.549.989,37	3.886.035,48	-14.404.369,29	-235.619,77
43200000 (Subtotal) TRANSF. CTES P/FINANCIAR EROG. DE CAPITAL	0,00		0,00	0,00	0,00	1.558.000,00	1.558.000,00	1.558.000,00	0,00	1.558.000,00	0,00	-1.558.000,00	0,00
50000000 (Subtotal) EROGACIONES DE CAPITAL	0,00		6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	141.891.017,59	292.933.256,61	284.534.167,89	-	283.859.784,21	8.399.088,72	-	674.383,68
51000000 (Subtotal) INVERSION FISICA O REAL	0,00		6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	141.891.017,59	292.933.256,61	284.534.167,89	-151.042.239,02	283.859.784,21	8.399.088,72	-141.891.017,59	674.383,68
51100000 (Subtotal) BIENES DE CAPITAL	0,00	Resol. 1711/2023	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	1.987.120,50	3.330.960,58	2.407.327,76	-1.343.840,08	1.934.344,08	923.632,82	-1.987.120,50	472.983,68
51200000 (Subtotal) TRABAJOS PUBLICOS	0,00		0,00	0,00	0,00	139.903.897,09	289.602.296,03	282.126.840,13	-149.698.398,94	281.925.440,13	7.475.455,90	-139.903.897,09	201.400,00
TOTAL GENERAL	0,00		15.080.000,00	15.080.000,00	0,00	424.464.541,61	594.365.546,61	569.516.860,36	-	579.575.848,83	24.848.686,25	-	-
									169.901.005,00			424.464.541,61	10.058.988,47

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

CDN. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

www.infogov.com.ar

