



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



SUC:438

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

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION DIARIO

PERIODO: 28/07/2023 AL 31/07/2023

MUNICIPALIDAD RIVADAVIA PROVINCIA NDOZA

CUIT: 30659666428 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 007

I.V.A.: EXENTO

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

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA	SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)			
4381153681	RIVADAVIA (MZA)	0110438120043811536816			
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				1.764.426,80
	SALDO FINAL				1.764.426,80
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE JULIO			\$	0,00

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

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

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

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

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
Detalle de débitos/créditos no conciliados						
05/07/2023	125237	1 - CHEQUE	IMPREGNADOS ARGENTINOS S. A.	0,00	86.000,00	18/08/2023
31/07/2023	1	8 - TRANSFERENCIA DE FONDOS (Debito)	Desde cta 4477/4 de Bco Credicoop (Pase entre cuentas)	4.000.000,00	0,00	01/08/2023
Total de débitos/créditos no conciliados				4.000.000,00	86.000,00	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
10/07/2023	8896	- Crédito extracto	COMIS. P/SERV.RECAUDACION	0,00	370,28	31/08/2023
10/07/2023	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	77,76	31/08/2023
10/07/2023	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	3.949,60	31/08/2023
12/07/2023	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	139,20	31/08/2023
12/07/2023	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	27,30	31/08/2023
12/07/2023	8896	- Crédito extracto	COMIS. P/SERV.RECAUDACION	0,00	130,00	31/08/2023
13/07/2023	8896	- Crédito extracto	COMIS. P/SERV.RECAUDACION	0,00	130,00	31/08/2023
13/07/2023	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	27,30	31/08/2023
13/07/2023	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	139,20	31/08/2023
14/07/2023	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	6.186,56	31/08/2023
14/07/2023	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	121,80	31/08/2023
14/07/2023	8896	- Crédito extracto	COMIS. P/SERV.RECAUDACION	0,00	579,99	31/08/2023
14/07/2023	42108	- Débito extracto	TRANSF. EXP 20069095179 CELESTE/GUILLERMO	9.200,00	0,00	29/08/2023
19/07/2023	23071901	- Débito extracto	MP CREDITO AUTOMATICO MEP	181.339,16	0,00	22/08/2023
25/07/2023	23072501	- Débito extracto	MP CREDITO AUTOMATICO MEP	4.000.073,31	0,00	02/08/2023
26/07/2023	8896	- Crédito extracto	COMIS. P/SERV.RECAUDACION	0,00	180,00	31/08/2023
26/07/2023	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	37,80	31/08/2023
26/07/2023	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	139,20	31/08/2023
27/07/2023	23072747	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	0,16	31/08/2023
28/07/2023	42153	- Débito extracto	TRANSF. ALQ 20281810449 ENCINA, GONZALO MARTIN	96.500,00	0,00	10/08/2023
28/07/2023	42154	- Débito extracto	TRANSF. VAR 30545754041 COOP E R SUD RIO TUNUY	3.276.206,39	0,00	31/08/2023
31/07/2023	1	- Débito extracto	REND. P/SERV.RECAUDACION	4.274,00	0,00	18/08/2023
31/07/2023	2	- Crédito extracto	COMIS. P/SERV.RECAUDACION	0,00	360,00	31/08/2023
31/07/2023	3	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	75,60	31/08/2023
31/07/2023	4	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	341,92	31/08/2023
Total de débitos/créditos no registrados				7.567.592,86	13.013,67	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	559.606,63
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	4.000.000,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	86.000,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	13.013,67
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	7.567.592,86
RESULTADO	4.200.185,82
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	4.200.185,82
DIFERENCIA	0,00


MARIO MANUEL GONZÁLEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia


GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



HOJA: 6793

SUC:438

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA - PAGO PROVE
LAVALLE 000580
5577 RIVADAVIA
MENDOZA

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION DIARIO

PERIODO: 28/07/2023 AL 31/07/2023

MUNICIPALIDAD RIVADAVIA PROVINCIA NDOZA

CUIT: 30659666428 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 007

I.V.A.: EXENTO

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

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA	SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)			
4380006360	RIVADAVIA (MZA)	0110438120043800063608			
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				4.196.689,34
31/07/23	REND.P/SERV.RECAUDACION	8896		4.274,00	4.200.963,34
31/07/23	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	8896	360,00		4.200.603,34
31/07/23	I.V.A. BASE	8896	75,60		4.200.527,74
31/07/23	RETEN. I.V.A. RG.3130	8896	341,92		4.200.185,82
	SALDO FINAL				4.200.185,82
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE JULIO			\$	0,00

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


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

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

Banco: 6 - Bco.NACION-086/87
 N°: Fides

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

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	65.302,75
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	0,00
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	65.302,75
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	65.302,75
DIFERENCIA	0,00


 MARIO MANUEL GONZALEZ
 Tesorero
 Municipalidad de Rivadavia


 GASTÓN ARIEL FIGUEROA
 CONTADOR MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA.



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



SUC:438

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

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION DIARIO

PERIODO: 28/07/2023 AL 31/07/2023

MUNICIPALIDAD RIVADAVIA PROVINCIA NDOZA

CUIT: 30659666428 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 007

I.V.A.: EXENTO

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

CUENTA CORRIENTE - PESOS

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

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

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

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

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

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

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	64.089,66
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	0,00
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	64.089,66
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	64.089,66
DIFERENCIA	0,00


MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia


GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



SUC:438

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

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 30/06/2023 AL 31/07/2023

MUNICIPALIDAD RIVADAVIA PROVINCIA NDOZA

CUIT: 30659666428 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 007

I.V.A.: EXENTO

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

CUENTA CORRIENTE - PESOS

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

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

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

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

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

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
Detalle de débitos/créditos no conciliados						
29/12/2022	731364	1 - CHEQUE	CLUB MUNICIPAL	0,00	100,00	
06/02/2023	731381	1 - CHEQUE	CLUB MUNICIPAL	0,00	100,00	
29/06/2023	731417	1 - CHEQUE	CLUB MUNICIPAL	0,00	100,00	10/08/2023
31/07/2023	723501	3 - TRANSFERENCIA	APORTES Y CONTRIBUCIONES JUBILATORIAS	0,00	3.295.520,62	10/08/2023
31/07/2023	723503	3 - TRANSFERENCIA	I.P.V.	0,00	55.617,28	10/08/2023
31/07/2023	723504	3 - TRANSFERENCIA	A.R.T.	0,00	386.784,73	10/08/2023
31/07/2023	723505	3 - TRANSFERENCIA	SEERVICIO SOCIAL FERREYRA	0,00	1.000,00	10/08/2023
31/07/2023	723506	3 - TRANSFERENCIA	INGRESOS VARIOS	0,00	35.837,14	10/08/2023
31/07/2023	723507	3 - TRANSFERENCIA	F.A.T.A.G.	0,00	38.629,00	10/08/2023
31/07/2023	723509	3 - TRANSFERENCIA	ONE INTERNET	0,00	2.720,00	10/08/2023
31/07/2023	723510	3 - TRANSFERENCIA	TRES PROVINCIAS	0,00	10.252,00	10/08/2023
31/07/2023	723511	3 - TRANSFERENCIA	INCENTIVO DOCENTE	0,00	69.600,00	01/08/2023
31/07/2023	723512	3 - TRANSFERENCIA	SEGURO MUTUAL	0,00	92.809,46	10/08/2023
31/07/2023	723513	3 - TRANSFERENCIA	COLEGIO FARMACEUTICO	0,00	25,00	10/08/2023
31/07/2023	723514	3 - TRANSFERENCIA	DESC.NAC - 2% DOCENTES	0,00	311.338,73	10/08/2023
31/07/2023	723515	3 - TRANSFERENCIA	TASAS Y SERVICIOS	0,00	4.888,00	10/08/2023
31/07/2023	731420	1 - CHEQUE	OSEP	0,00	2.236.286,94	10/08/2023
31/07/2023	731421	1 - CHEQUE	A.M.S.A.	0,00	8.580,00	29/08/2023
31/07/2023	731422	1 - CHEQUE	CLUB MUNICIPAL	0,00	100,00	
Total de débitos/créditos no conciliados				0,00	6.550.288,90	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
27/07/2023	731417	- Crédito extracto	48HS. BANCOS 000731417	0,00	100,00	10/08/2023
Total de débitos/créditos no registrados				0,00	100,00	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	1.971.703,13
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	6.550.288,90
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	100,00
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	8.521.892,03
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	8.521.892,03
DIFERENCIA	0,00

MARIO MANUEL GONZALEZ
 Tesorero
 Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
 CONTADOR MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



HOJA: 707

SUC:438

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

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 30/06/2023 AL 31/07/2023

MUNICIPALIDAD RIVADAVIA PROVINCIA NDOZA

CUIT: 30659666428 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 007

I.V.A.: EXENTO

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


CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
4380008893		RIVADAVIA (MZA)	0110438120043800088933		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				7.378.779,70
03/07/23	MR DEBITO EN CUENTA	731415	154.885,46		7.223.894,24
03/07/23	MR DEBITO EN CUENTA	731413	2.175.187,36		5.048.706,88
27/07/23	48HS. BANCOS	731417	100,00		5.048.606,88
27/07/23	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	505		638.000,00	5.686.606,88
27/07/23	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	506		1.173.000,00	6.859.606,88
27/07/23	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	507		1.296.000,00	8.155.606,88
27/07/23	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	508		923.000,00	9.078.606,88
27/07/23	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	509		1.653.000,00	10.731.606,88
27/07/23	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	510		1.814.000,00	12.545.606,88
27/07/23	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	511		935.000,00	13.480.606,88
27/07/23	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	512		1.563.000,00	15.043.606,88
27/07/23	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	513		2.233.000,00	17.276.606,88
27/07/23	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	514		1.086.000,00	18.362.606,88
27/07/23	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	515		531.000,00	18.893.606,88
27/07/23	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	516		2.194.000,00	21.087.606,88
27/07/23	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	517		1.533.000,00	22.620.606,88
27/07/23	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	518		1.572.000,00	24.192.606,88
27/07/23	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	826		69.600,00	24.262.206,88
27/07/23	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	827		162.400,00	24.424.606,88
27/07/23	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	828		162.400,00	24.587.006,88
27/07/23	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	829		116.000,00	24.703.006,88
27/07/23	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	830		255.200,00	24.958.206,88
27/07/23	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	831		232.000,00	25.190.206,88
27/07/23	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	832		116.000,00	25.306.206,88
27/07/23	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	833		210.331,20	25.516.538,08
27/07/23	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	834		317.072,15	25.833.610,23
27/07/23	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	835		162.400,00	25.996.010,23
27/07/23	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	836		116.000,00	26.112.010,23
27/07/23	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	837		371.200,00	26.483.210,23
27/07/23	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	838		185.600,00	26.668.810,23
27/07/23	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	839		208.800,00	26.877.610,23
31/07/23	COBRADO POR CAJA	731418	8.580,00		26.869.030,23
31/07/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	19612	765.529,50		26.103.500,73
31/07/23	EMIS TRANSFERENCIA/GIRO	23073158	17.581.608,70		8.521.892,03
	SALDO FINAL				8.521.892,03
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE JULIO			\$	0,00

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

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
Detalle de débitos/créditos no conciliados						
Total de débitos/créditos no conciliados				0,00	0,00	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
28/03/2023	1	- Crédito extracto	Acreditacion en exceso 02/23	0,00	2.046,08	
28/03/2023	2	- Débito extracto	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	1.170,73	0,00	
Total de débitos/créditos no registrados				1.170,73	2.046,08	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	1.038.233,81
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	2.046,08
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	1.170,73
RESULTADO	1.037.358,46
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	1.037.358,46
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



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



HOJA: 230

SUC:438

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

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 30/06/2023 AL 31/07/2023

MUNICIPALIDAD RIVADAVIA PROVINCIA NDOZA

CUIT: 30659666428 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 007

I.V.A.: EXENTO

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

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL		CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)	
4380024974		RIVADAVIA (MZA)		0110438120043800249745	
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				908.419,19
03/07/23	DEP.EFFECTIVO	6877		16.500,00	924.919,19
03/07/23	DEP.EFFECTIVO	6879		18.500,00	943.419,19
03/07/23	DEP.EFFECTIVO	6880		16.500,00A	926.919,19
06/07/23	DEP.EFFECTIVO	6882		16.650,00	943.569,19
11/07/23	DEP.EFFECTIVO	6884		16.500,00	960.069,19
11/07/23	DEP.EFFECTIVO	6885		16.500,00A	943.569,19
11/07/23	DEP.EFFECTIVO	6887		18.500,00	962.069,19
13/07/23	DEP.EFFECTIVO	6889		4.347,50	966.416,69
14/07/23	DEP.EFFECTIVO	6891		18.500,00	984.916,69
18/07/23	DEP.EFFECTIVO	6896		14.800,00	999.716,69
21/07/23	DEP.EFFECTIVO	6902		18.500,00	1.018.216,69
27/07/23	DEP.EFFECTIVO	6905		18.500,00	1.036.716,69
27/07/23	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	677162		641,77	1.037.358,46
	SALDO FINAL				1.037.358,46
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE JULIO			\$	0,00

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

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

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

Banco: 19 - Bco.NACION-0259/83
Nº: Herramientas CIC

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

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	410,97
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	0,00
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	410,97
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	410,97
DIFERENCIA	0,00



MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia



GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



SUC:438

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA- HERRAMIENTA
LAVALLE 000598
5577 RIVADAVIA
MENDOZA

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 30/06/2023 AL 31/07/2023

MUNICIPALIDAD RIVADAVIA PROVINCIA NDOZA

CUIT: 30659666428 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 007

I.V.A.: EXENTO

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

CUENTA CORRIENTE - PESOS

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

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


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


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

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

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

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	10.496,21
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	0,00
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	10.496,21
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	10.496,21
DIFERENCIA	0,00


MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia


GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

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

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

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

MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



SUC:438

MUNICIPALIDAD RIVADAVIA- RETENCIONES PO
LAVALLE 000598
5577 RIVADAVIA
MENDOZA

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 30/06/2023 AL 31/07/2023

MUNICIPALIDAD RIVADAVIA PROVINCIA NDOZA

CUIT: 30659666428 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 007

I.V.A.: EXENTO

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

CUENTA CORRIENTE - PESOS

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

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

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

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

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

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

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	38.442,78
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	0,00
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	38.442,78
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	38.442,78
DIFERENCIA	0,00



MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia



GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



SUC:438

MUNICIPALIDAD RIVADAVIA PROPASA
LAVALLE 000598
5577 RIVADAVIA
MENDOZA

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 30/06/2023 AL 31/07/2023

MUNICIPALIDAD RIVADAVIA PROVINCIA NDOZA

CUIT: 30659666428 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 007

I.V.A.: EXENTO

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

CUENTA CORRIENTE - PESOS

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

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

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

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

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

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

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

MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



HOJA: 4722

SUC:438

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

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION DIARIO

PERIODO: 28/07/2023 AL 31/07/2023

MUNICIPALIDAD RIVADAVIA PROVINCIA NDOZA

CUIT: 30659666428 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 007

I.V.A.: EXENTO

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

CUENTA CORRIENTE - PESOS

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

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

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

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



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



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

SALDOS INICIALES		137.233.425,82
--SALDOS INICIALES		137.233.425,82
1111010000 - Caja Fondos a Depositar		732.400,26
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		552.460,34
1113010300 - 11535/78-Adm.Fdos.de Terceros		666.713,90
1113010400 - 11536/81-Depositos en Garantía		1.764.426,80
1113010500 - 00063/60-Proveedores		9.417.883,07
1113010600 - 00086/87-Fides		65.302,75
1113010700 - 00087/90-Dinaadyf		64.089,66
3010800 - 00088/93-S.E.O.S		5.159.444,71
1113011400 - 00249/74 Obra Red de Gas Nat.Distr. Rvia		908.332,86
1113011700 - 00259/83-Herramientas CIC-Munic. de Rvia		410,97
1113011800 - 00250/56 Emprerimientos Productivos		10.496,21
1113011900 - 00305/33-Retenciones por Fondo de Reparación		100,00
1113012000 - 00313/36-Municipalidad de Rvia PROPASA		38.442,78
1113030100 - 004477/4 Municipalidad de Rivadavia		31.429.431,42
1113030200 - 006930/6 Municip. Rvia. F.A.I, Festival y Otros Ingresos		1.078.885,97
1113030300 - 004478/1 PROVEEDORES		6.560.767,13
1113030500 - 007741/7-Munic. de Rvia.		1.972.391,01
1113040100 - 02082/7 Recaudadora		682.848,82
1113050100 - 01324/6 Municipalidad de Rivadavia		10.219.645,42
1113050200 - 52870/7 Banca Privada Munic. de Rivadavia		230.318,52
1113100100 - Banco COMAFI Cta Cte 170-6		58.630.821,91
1113110100 - Mercado Pago Cta Digital		442.800,00
1114010000 - Fondos a Rendir - CAMBIO CAJA - TAQUILLA		10.000,00
1114050000 - Fondos a Rendir Cambio Taquilla Cine Ducal		10.000,00
4120000000 - CARGOS A TESORERIA		6.435.011,31
INGRESOS DEL EJERCICIO		522.264.220,00
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		419.206.077,07
5111010100 - IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS		98.597.083,03
5111010200 - IMPUESTO INMOBILIARIO		4.433.740,93
5111010300 - IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES		29.845.248,09
5111010400 - IMPUESTOS DE SELLOS		9.175.779,05
5113010600 - OTROS FONDOS DESCENTRALIZADOS		2.101.424,71
5121010000 - DISTRIBUCION SECUNDARIA		176.367.899,97
5123010000 - REGALIAS PETROL.URAN HIDROELET.Y GASIF.		21.501.571,55
5124020000 - LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO		34.600.500,00
5132010000 - DERECHO A LA PROPIEDAD RAIZ		4.122.573,97
5132020000 - DERECHO DE INSP. COM. IND. SERVICIOS		16.722,48
5132030000 - DERECHO DE CEMENTERIO		3.509.186,26
5132040000 - DERECHO DE ACTUACIÃ"N ADMINISTRATIVA		136.012,15
5132050000 - DERECHO DE EDIFICACIÃ"N		705.222,69
5132070000 - DERECHO DE TRANSFERENCIA		103.230,00
5132090000 - DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		101.610,85
5132100000 - DERECHO DE CONCESIONES		994.175,00
5132110000 - DERECHO DE INSP. SAN. H.URB.Y SAN. AMB.		1.593.232,31
5132120000 - DERECHO DE OCUPACIÃ"N ESP. PÃ"BLICOS		8.553,16
5132140000 - DERECHO x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF		10.526.204,09
5133010000 - MULTAS GENERALES		11.660,00

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

5133020000 - INTERESES Y RECARGOS	3.336.744,12
5133040000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES CULTURALES	8.364.515,00
5133050000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	9.990,00
5133070000 - PRODUCIDO DE SERVICIOS ESPECIALES	97.966,00
5133080000 - PRODUCIDO DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRANSITO	1.121.140,70
5133120000 - RECURSOS EVENTUALES	7.193.860,24
5221000000 - OBRAS DE PAVIMENTACION	401.524,24
5222000000 - OBRAS DE CLOACAS	42,22
5225010000 - Red Gas Natural Distrito Rvia.(1ª etapa)	1.156,03
5225040000 - Red Gas Natural Distritos Rvia.(4ª Etapa)	120,14
5225060000 - Red de Gas Natural Distritos Rvia(6ª Eta)	242,58
5225090000 - Red de Gas - Reembolsos	142.464,88
5227000000 - CONTRIBUCIÃ"N DE MEJORAS	1.939,55
5229000000 - ALARMAS COMUNITARIAS	23.194,29
5233000000 - REEMBOLSO MICROCRÉDITO ORD 5045-21	59.546,79
--INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	103.058.142,93
1125020000 - ADELANTOS DE SUELDOS	1.414.551,47
1126210000 - CONVENIO - ESPACIO DE INTEGRACION COMUNITARIA	9.238.827,15
2113120000 - SEOS Servicio Educativo de Origen Social	21.864.840,49
2113270000 - FIDES-APOYO A MUJERES EN VIOLENCIA DE GENERO	800.000,00
2113760000 - COBRANZAS SERV. INTERNET POR CUENTA Y ORDEN CREA S.T SAPEM	16.803.222,00
2114040100 - APORTES JUBILATORIO A PAGAR	13.059.547,41
2114040200 - APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR	8.755.168,59
2114040300 - SEGURO MUTUAL A PAGAR	947.972,99
2114040600 - SOEM A PAGAR	1.015.829,24
2114040700 - UCR A PAGAR	1.410.248,73
2114040800 - SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR	367.779,00
2114040900 - EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR	779.354,22
2114041000 - UPCN A PAGAR	37.845,60
2114041100 - AMUCOMEN A PAGAR	1.920,00
2114041200 - AMSA A PAGAR	94.933,78
2114041300 - ATE A PAGAR	46.138,58
2114041400 - SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR	18.930,00
2114041500 - IPV A PAGAR	316.188,81
2114041600 - UNEXPO A PAGAR	7,00
2114041700 - CLUB MUNICIPAL A PAGAR	8.500,00
2114041800 - COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR	141.275,90
2114041900 - INGRESOS A PAGAR	61.965,01
2114042000 - SERVICIO INTERNET A PAGAR	149.480,00
2114042100 - FATAG A PAGAR	975.336,00
2114042200 - SERVICIO CEMENTERIO A PAGAR	3.016,00
2114042300 - COBRO DE TASAS Y SERV. A PAGAR	17.224,70
2114042500 - CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR	8.315.614,52
2114042600 - CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR	12.081.399,95
2114042700 - EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR	65.375,42
2115030000 - TESORERIA-RETENCION(INGR.BRUTOS)	1.650.961,14
2115040000 - TESORERIA-RETENCION(IMP.GANANCIAS)	1.780.068,88
2115050000 - TESORERIA-RETENCION SELLOS	594.024,32
2115070000 - TESORERIA-RETENCIONES SEG SOCIAL	240.596,03
EGRESOS DEL EJERCICIO	461.731.592,56
--EROGACIONES PRESUPUESTARIAS	361.275.372,16
6411010000 - PERSONAL PERMANENTE	71.404.208,12
6411020000 - PERSONAL TEMPORARIO	89.612.343,55
6412010000 - BIENES CORRIENTES	42.628.937,61
6413010000 - SERVICIOS GENERALES	54.169.162,43
6431000000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.020.840,00
6432000000 - TRANSFERENCIAS P/FINANCIAR EROG. DE CAPI (Sin Movimiento en	2.500.000,00
6511010000 - BIENES DE CAPITAL	21.532.862,68
6512020000 - POR CONTRATO	70.407.017,77
--EROGACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS	100.456.220,40
1125020000 - ADELANTOS DE SUELDOS	1.437.571,50
1126210000 - CONVENIO - ESPACIO DE INTEGRACION COMUNITARIA	2.530.195,63
2113120000 - SEOS Servicio Educativo de Origen Social	25.052.012,56
2113270000 - FIDES-APOYO A MUJERES EN VIOLENCIA DE GENERO	24.000,00





2113570000 - SECRETARIA DE DEPORTES - SUBSIDIOS	1.077.300,00	
2113760000 - COBRANZAS SERV. INTERNET POR CUENTA Y ORDEN CREA S.T SAPEM	17.590.746,00	
2114040100 - APORTES JUBILATORIO A PAGAR	13.059.547,41	
2114040200 - APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR	8.755.168,59	
2114040300 - SEGURO MUTUAL A PAGAR	947.972,99	
2114040600 - SOEM A PAGAR	970.764,67	
2114040700 - UCR A PAGAR	1.458.721,64	
2114040800 - SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR	325.666,00	
2114040900 - EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR	756.479,72	
2114041000 - UPCN A PAGAR	35.950,48	
2114041100 - AMUCOMEN A PAGAR	1.954,76	
2114041200 - AMSA A PAGAR	94.573,24	
2114041300 - ATE A PAGAR	43.583,35	
2114041400 - SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR	18.930,00	
2114041500 - IPV A PAGAR	288.994,59	
2114041700 - CLUB MUNICIPAL A PAGAR	8.500,00	
2114041800 - COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR	116.839,69	
2114041900 - INGRESOS A PAGAR	56.761,56	
2114042000 - SERVICIO INTERNET A PAGAR	148.420,00	
2114042100 - FATAG A PAGAR	911.720,66	
2114042500 - CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR	8.315.614,52	
2114042600 - CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR	12.081.399,95	
2114042700 - EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR	85.234,96	
215030000 - TESORERIA-RETENCION (INGR.BRUTOS)	2.099.577,72	
215040000 - TESORERIA-RETENCION (IMP.GANANCIAS)	1.501.543,27	
2115050000 - TESORERIA-RETENCION SELLOS	268.223,01	
2115070000 - TESORERIA-RETENCIONES SEG SOCIAL	381.614,59	
2116020000 - RETENCIONES POR DEPOSITOS EN GARANTIA	(8.697,50)	
2117180000 - RETENCIONES APREMIO HONORARIOS DEL RECAUDADOR Y OF. JUSTICIA	36.478,26	
2117190000 - RETENCIONES APREMIO IMPUESTO FIJOS POR LEY	(18.143,42)	
2117200000 - INGRESOS A DEVOLVER	1.000,00	
SALDOS FINALES		197.766.053,26
--SALDOS FINALES	197.766.053,26	
1111010000 - Caja Fondos a Depositar	1.194.500,00	
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	
1112500000 - Fondo Fijo D. Serv Espacios Pcos e Hig Urbana	20.000,00	
1113010200 - 11534/75-Ejercicio 1999	501.770,34	
1113010300 - 11535/78-Adm.Fdos.de Terceros	666.713,90	
1113010400 - 11536/81-Depositos en Garantia	1.599.426,80	
1113010500 - 00063/60-Proveedores	559.606,63	
1113010600 - 00086/87-Fides	65.302,75	
1113010700 - 00087/90-Dinaadyf	64.089,66	
1113010800 - 00088/93-S.E.O.S	1.971.703,13	
1113011400 - 00249/74 Obra Red de Gas Nat.Distr. Rvia	1.038.233,81	
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	107.652.756,27	
1113030200 - 006930/6 Municip. Rvia. F.A.I, Festival y Otros Ingresos	2.167.504,41	
1113030300 - 004478/1 PROVEEDORES	6.548.841,88	
1113030500 - 007741/7-Munic. de Rvia.	1.424.615,52	
1113040100 - 02082/7 Recaudadora	607.711,92	
1113050100 - 01324/6 Municipalidad de Rivadavia	6.119.127,95	
1113050200 - 52870/7 Banca Privada Munic. de Rivadavia	230.318,52	
1113100100 - Banco COMAFI Cta Cte 170-6	59.792.485,07	
1113110100 - Mercado Pago Cta Digital	1.578.800,00	
1114010000 - Fondos a Rendir - CAMBIO CAJA - TAQUILLA	10.000,00	
1114050000 - Fondos a Rendir Cambio Taquilla Cine Ducal	10.000,00	
4120000000 - CARGOS A TESORERIA	3.763.094,74	
AUMENTOS O DISMINUCIONES DE LOS FONDOS		60.532.627,44

**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



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: julio (Definitivo) - Acumulado

SALDOS INICIALES		417.001.130,56
--SALDOS INICIALES		417.001.130,56
1111010000 - 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 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	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		3.023.102.853,88
--INGRESOS PRESUPUESTARIOS		2.363.482.806,37
5111010100 - IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS	525.424.308,86	
5111010200 - IMPUESTO INMOBILIARIO	29.173.309,19	
5111010300 - IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES	169.975.778,46	
5111010400 - IMPUESTOS DE SELLOS	50.674.003,17	
5111010800 - FONDO DE PROMOCION TURISTICA	673.047,07	
5113010600 - OTROS FONDOS DESCENTRALIZADOS	8.722.021,05	
5121010000 - DISTRIBUCION SECUNDARIA	918.478.312,37	
5123010000 - REGALIAS PETROL.URAN HIDROELET.Y GASIF.	124.426.840,90	
5124020000 - LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	206.335.815,26	
5132010000 - DERECHO A LA PROPIEDAD RAIZ	42.962.854,45	
5132020000 - DERECHO DE INSP. COM. IND. SERVICIOS	147.556,98	
5132030000 - DERECHO DE CEMENTERIO	21.401.246,03	
5132040000 - DERECHO DE ACTUACIÃ"N ADMINISTRATIVA	910.918,18	
5132050000 - DERECHO DE EDIFICACIÃ"N	4.937.489,70	
5132070000 - DERECHO DE TRANSFERENCIA	587.160,00	
5132090000 - DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.238.068,78	
5132100000 - DERECHO DE CONCESIONES	9.973.796,52	
5132110000 - DERECHO DE INSP. SAN. H.URB.Y SAN. AMB.	15.031.249,31	
5132120000 - DERECHO DE OCUPACIÃ"N ESP. PÃSBLICOS	118.225,11	
5132140000 - DERECHO x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	40.710.785,36	
5133010000 - MULTAS GENERALES	174.216,52	
5133020000 - INTERESES Y RECARGOS	18.545.242,96	
5133030000 - VENTAS DE PLIEGOS,PUBLICACIONES Y OTROS	3.243.125,00	
5133040000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES CULTURALES	27.936.500,00	
5133050000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	2.837.536,00	
5133070000 - PRODUCIDO DE SERVICIOS ESPECIALES	674.703,00	
5133080000 - PRODUCCION DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRANSITO	7.708.381,88	
5133120000 - RECURSOS EVENTUALES	99.822.172,16	

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

5133130000 - PRODUCIDO SERVICIOS ESPECIALES PREVENTORES	6.660,00	
5221000000 - OBRAS DE PAVIMENTACION	3.197.636,72	
5222000000 - OBRAS DE CLOACAS	42,22	
5223000000 - RED DE AGUA POTABLE Y CLOACAS (Sin Movimiento en el 2011)	3.967,50	
5224000000 - ALUMBRADO PUBLICO	54,35	
5225010000 - Red Gas Natural Distrito Rvia (1ª Etapa)	97.652,74	
5225020000 - Red Gas Natural Distritos Rvia (2ª Etapa)	984,93	
5225030000 - Red Gas Natural Distritos Rvia (3ª Etapa)	86,43	
5225040000 - Red Gas Natural Distritos Rvia. (4ª Etapa)	18.756,53	
5225060000 - Red de Gas Natural Distritos Rvia (6ª Etapa)	19.137,82	
5225090000 - Red de Gas - Reembolsos	792.844,14	
5227000000 - CONTRIBUCIÃO DE MEJORAS	9.947,75	
5229000000 - ALARMAS COMUNITARIAS	273.186,23	
5232000000 - REEMBOLSOS PRESTAMOS PLAN DE VIVIENDA (Sin Movimiento en el	953,91	
5233000000 - REEMBOLSO MICROCRÉDITO ORD 5045-21	347.137,35	
5721000000 - JURISDICCION NACIONAL	23.869.093,48	
5722000000 - JURISDICCION PROVINCIAL	2.000.000,00	
--INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	659.620.047,51	
1125020000 - ADELANTOS DE SUELDOS	8.290.250,63	
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	20.168.827,15	
2113120000 - SEOS Servicio Educativo de Origen Social	161.300.766,64	
113270000 - FIDES-APOYO A MUJERES EN VIOLENCIA DE GENERO	1.250.000,00	
13570000 - SECRETARIA DE DEPORTES - SUBSIDIOS	500.000,00	
2113760000 - COBRANZAS SERV. INTERNET POR CUENTA Y ORDEN CREA S.T SAPEM	116.848.129,00	
2114040100 - APORTES JUBILATORIO A PAGAR	83.276.463,01	
2114040200 - APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR	54.005.631,85	
2114040300 - SEGURO MUTUAL A PAGAR	5.445.866,40	
2114040600 - SOEM A PAGAR	5.755.737,98	
2114040700 - UCR A PAGAR	8.919.295,23	
2114040800 - SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR	2.003.827,00	
2114040900 - EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR	5.269.607,04	
2114041000 - UPCN A PAGAR	232.754,17	
2114041100 - AMUCOMEN A PAGAR	13.739,04	
2114041200 - AMSA A PAGAR	634.225,84	
2114041300 - ATE A PAGAR	277.759,26	
2114041400 - SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR	127.910,00	
2114041500 - IPV A PAGAR	1.381.611,03	
2114041600 - UNEXPO A PAGAR	49,00	
2114041700 - CLUB MUNICIPAL A PAGAR	59.900,00	
2114041800 - COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR	710.389,41	
14041900 - INGRESOS A PAGAR	461.846,09	
2114042000 - SERVICIO INTERNET A PAGAR	1.074.798,00	
2114042100 - FATAG A PAGAR	5.816.283,18	
2114042200 - SERVICIO CEMENTERIO A PAGAR	28.786,00	
2114042300 - COBRO DE TASAS Y SERV. A PAGAR	89.192,84	
2114042500 - CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR	51.410.826,56	
2114042600 - CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR	78.358.115,41	
2114042700 - EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR	453.568,44	
2114042900 - DESCUENTOS ENTRADAS FESTIVAL A PAGAR	82.800,00	
2115030000 - TESORERIA-RETENCION (INGR. BRUTOS)	11.872.635,16	
2115040000 - TESORERIA-RETENCION (IMP. GANANCIAS)	13.232.483,08	
2115050000 - TESORERIA-RETENCION SELLOS	3.165.788,96	
2115070000 - TESORERIA-RETENCIONES SEG SOCIAL	4.073.191,53	
2117040000 - GOB. de MZA. PARTICIPACIONES A REINTEGRA	13.010.039,18	
EGRESOS DEL EJERCICIO		3.242.337.931,18
--EROGACIONES PRESUPUESTARIAS	2.480.273.546,14	
6411010000 - PERSONAL PERMANENTE	480.141.305,38	
6411020000 - PERSONAL TEMPORARIO	557.905.600,44	
6412010000 - BIENES CORRIENTES	295.190.277,20	
6413010000 - SERVICIOS GENERALES	416.698.096,77	
6421000000 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	1.694.621,05	
6431000000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	82.129.667,93	

6432000000 - TRANSFERENCIAS P/FINANCIAR EROG. DE CAPI (Sin Movimiento en	20.820.500,00	
6511010000 - BIENES DE CAPITAL	43.286.139,73	
6512010000 - POR ADMINISTRACION	35.889.253,96	
6512020000 - POR CONTRATO	535.121.792,06	
6621010000 - AMORTIZACION DE LA DEUDA	11.396.291,62	
--EROGACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS	762.064.385,04	
1125020000 - ADELANTOS DE SUELDOS	8.331.620,85	
1126190000 - ADELANTO DE SUELDOS PERSONAL SEOS	15.000,00	
1126210000 - CONVENIO - ESPACIO DE INTEGRACION COMUNITARIA	15.611.331,98	
2111110000 - RESIDUOS PASIVOS	111.399.507,14	
2113120000 - SEOS Servicio Educativo de Origen Social	161.386.748,99	
2113270000 - FIDES-APOYO A MUJERES EN VIOLENCIA DE GENERO	429.700,00	
2113570000 - SECRETARIA DE DEPORTES - SUBSIDIOS	1.577.300,00	
2113760000 - COBRANZAS SERV. INTERNET POR CUENTA Y ORDEN CREA S.T SAPEM	112.662.822,00	
2114040100 - APORTES JUBILATORIO A PAGAR	83.276.463,01	
2114040200 - APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR	54.005.631,85	
2114040300 - SEGURO MUTUAL A PAGAR	5.445.866,40	
2114040600 - SOEM A PAGAR	5.311.197,89	
2114040700 - UCR A PAGAR	8.412.359,00	
2114040800 - SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR	1.864.580,30	
2114040900 - EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR	4.975.447,32	
2114041000 - UPCN A PAGAR	218.022,70	
2114041100 - AMUCOMEN A PAGAR	13.968,56	
2114041200 - AMSA A PAGAR	637.596,89	
2114041300 - ATE A PAGAR	261.320,09	
2114041400 - SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR	125.110,00	
2114041500 - IPV A PAGAR	1.172.227,72	
2114041700 - CLUB MUNICIPAL A PAGAR	60.000,00	
2114041800 - COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR	663.799,56	
2114041900 - INGRESOS A PAGAR	414.081,08	
2114042000 - SERVICIO INTERNET A PAGAR	1.063.998,00	
2114042100 - FATAG A PAGAR	5.449.261,02	
2114042200 - SERVICIO CEMENTERIO A PAGAR	27.997,00	
2114042300 - COBRO DE TASAS Y SERV. A PAGAR	104.548,90	
2114042500 - CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR	51.410.826,56	
2114042600 - CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR	78.358.115,41	
2114042700 - EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR	391.488,89	
2114042900 - DESCUENTOS ENTRADAS FESTIVAL A PAGAR	82.800,00	
2115030000 - TESORERIA-RETENCION (INGR.BRUTOS)	12.360.726,32	
2115040000 - TESORERIA-RETENCION (IMP.GANANCIAS)	14.432.622,83	
2115050000 - TESORERIA-RETENCION SELLOS	3.186.000,27	
2115070000 - TESORERIA-RETENCIONES SEG SOCIAL	4.708.913,76	
2116020000 - RETENCIONES POR DEPOSITOS EN GARANTIA	(298.050,00)	
2117040000 - GOB. de MZA. PARTICIPACIONES A REINTEGRA	13.010.039,18	
2117180000 - RETENCIONES APREMIO HONORARIOS DEL RECAUDADOR Y OF. JUSTICIA	(305.622,28)	
2117190000 - RETENCIONES APREMIO IMPUESTO FIJOS POR LEY	(119.926,62)	
2117200000 - INGRESOS A DEVOLVER	(71.057,53)	
SALDOS FINALES		197.766.053,26
--SALDOS FINALES	197.766.053,26	
1111010000 - Caja Fondos a Depositar	1.194.500,00	
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	
1112500000 - Fondo Fijo D. Serv Espacios Pcos e Hig Urbana	20.000,00	
1113010200 - 11534/75-Ejercicio 1999	501.770,34	
1113010300 - 11535/78-Adm.Fdos.de Terceros	666.713,90	
1113010400 - 11536/81-Depositos en Garantia	1.599.426,80	
1113010500 - 00063/60-Proveedores	559.606,63	
1113010600 - 00086/87-Fides	65.302,75	
1113010700 - 00087/90-Dinaadyf	64.089,66	
1113010800 - 00088/93-S.E.O.S	1.971.703,13	
1113011400 - 00249/74 Obra Red de Gas Nat.Distr. Rvia	1.038.233,81	
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	107.652.756,27	
1113030200 - 006930/6 Municip. Rvia. F.A.I, Festival y Otros Ingresos	2.167.504,41	
1113030300 - 004478/1 PROVEEDORES	6.548.841,88	
1113030500 - 007741/7-Munic. de Rvia.	1.424.615,52	
1113040100 - 02082/7 Recaudadora	607.711,92	
1113050100 - 01324/6 Municipalidad de Rivadavia	6.119.127,95	
1113050200 - 52870/7 Banca Privada Munic. de Rivadavia	230.318,52	
1113100100 - Banco COMAFI Cta Cte 170-6	59.792.485,07	
1113110100 - Mercado Pago Cta Digital	1.578.800,00	
1114010000 - Fondos a Rendir - CAMBIO CAJA - TAQUILLA	10.000,00	
1114050000 - Fondos a Rendir Cambio Taquilla Cine Ducal	10.000,00	
4120000000 - CARGOS A TESORERIA	3.763.094,74	
AUMENTOS O DISMINUCIONES DE LOS FONDOS		(219.235.077,30)



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



www.infogov.com.ar

[Handwritten Signature]
MARIO MANUEL GONZALEZ
 Tesorero
 Municipalidad de Rivadavia

[Handwritten Signature]
GASTÓN ARIEL FIGUEROA
 CONTADOR MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CDR. ERNESTO MARTIN LIBERAL
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



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

Repartición/Organismo: Municipalidad de Rivadavia

Ejercicio: 2023

Desde: 01/07/2023

Hasta: 31/07/2023 (Definitivo)

Partidas que no comienzan con: 7...

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

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

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

www.infogov.com.ar

