

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
09/06/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	26/07/2023
09/06/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	2.116,59	26/07/2023
09/06/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	230,00	26/07/2023
09/06/2023	421510	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
09/06/2023	421519	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
09/06/2023	421535	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
09/06/2023	421543	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
09/06/2023	421876	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
12/06/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	26/07/2023
12/06/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	26/07/2023
12/06/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	26/07/2023
12/06/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	26/07/2023
12/06/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	13.367,62	26/07/2023
12/06/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	26/07/2023
12/06/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	2.998,30	26/07/2023
12/06/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	26/07/2023
12/06/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	460,00	26/07/2023
12/06/2023	421511	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
12/06/2023	421512	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
12/06/2023	421533	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
12/06/2023	421534	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
12/06/2023	421858	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
12/06/2023	421977	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
13/06/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	26/07/2023
13/06/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	26/07/2023
13/06/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	26/07/2023
13/06/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	26/07/2023
13/06/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	26/07/2023
13/06/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	20.899,06	26/07/2023
13/06/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	4.475,95	26/07/2023
13/06/2023	421634	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
13/06/2023	421868	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
13/06/2023	421912	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
13/06/2023	421926	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
13/06/2023	421930	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023



Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
15/06/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	26/07/2023
15/06/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	26/07/2023
15/06/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	26/07/2023
15/06/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	2.134,74	26/07/2023
15/06/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	26/07/2023
15/06/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	35,00	26/07/2023
15/06/2023	42186C	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
16/06/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	1.883,07	26/07/2023
16/06/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	26/07/2023
16/06/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	26/07/2023
16/06/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	26/07/2023
16/06/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	26/07/2023
16/06/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	26/07/2023
16/06/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	26/07/2023
16/06/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	26/07/2023
16/06/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	26/07/2023
16/06/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	26/07/2023
16/06/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	26/07/2023
16/06/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	26/07/2023
16/06/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	7.887,02	26/07/2023
16/06/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	26/07/2023
16/06/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	26/07/2023
16/06/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	26/07/2023
16/06/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	26/07/2023
16/06/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	115,00	26/07/2023
16/06/2023	421476	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
16/06/2023	421615	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
16/06/2023	421848	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
16/06/2023	421849	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
16/06/2023	421872	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
16/06/2023	500032	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
16/06/2023	500036	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
21/06/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	1.970,91	26/07/2023



Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
21/06/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	26/07/2023
21/06/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	26/07/2023
21/06/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	26/07/2023
21/06/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	26/07/2023
21/06/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	26/07/2023
21/06/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	26/07/2023
21/06/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	26/07/2023
21/06/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	26/07/2023
21/06/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	26/07/2023
21/06/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	26/07/2023
21/06/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	8.482,78	26/07/2023
21/06/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	26/07/2023
21/06/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	26/07/2023
21/06/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	26/07/2023
21/06/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET CCM. USO-000002817	0,00	167,50	26/07/2023
21/06/2023	243026	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
21/06/2023	421674	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
21/06/2023	421735	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
21/06/2023	421900	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
21/06/2023	500068	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
21/06/2023	978034	- Débito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	4.297,92	0,00	26/07/2023
22/06/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	26/07/2023
22/06/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	28.454,89	26/07/2023
22/06/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	26/07/2023
22/06/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	26/07/2023
22/06/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	6.148,26	26/07/2023
22/06/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET CCM. USO-000002817	0,00	247,50	26/07/2023
22/06/2023	415553	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
22/06/2023	421861	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
22/06/2023	421888	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
22/06/2023	421896	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
22/06/2023	421921	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
22/06/2023	421932	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
22/06/2023	421973	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
22/06/2023	421974	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023



Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
22/06/2023	500017	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
22/06/2023	500021	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
22/06/2023	500045	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
22/06/2023	500054	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
22/06/2023	500064	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
23/06/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	8.281,92	26/07/2023
23/06/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	26/07/2023
23/06/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	26/07/2023
23/06/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	26/07/2023
23/06/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	26/07/2023
23/06/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	26/07/2023
23/06/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	26/07/2023
3/06/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	1.918,75	26/07/2023
23/06/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	230,00	26/07/2023
23/06/2023	421859	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
23/06/2023	421899	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
23/06/2023	421903	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
23/06/2023	421929	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
23/06/2023	421931	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
23/06/2023	421937	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
23/06/2023	421941	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
23/06/2023	421944	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
23/06/2023	500034	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
3/06/2023	500065	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
23/06/2023	50007C	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
26/06/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	2.176,98	26/07/2023
26/06/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	26/07/2023
26/06/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	26/07/2023
26/06/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	9.571,57	26/07/2023
26/06/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	26/07/2023
26/06/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	26/07/2023
26/06/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	26/07/2023
26/06/2023	401869	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
26/06/2023	415401	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
26/06/2023	415402	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
26/06/2023	415421	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
26/06/2023	415456	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
26/06/2023	415543	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
26/06/2023	421335	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
26/06/2023	421918	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
26/06/2023	421982	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
26/06/2023	500035	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
26/06/2023	500037	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
26/06/2023	500052	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
26/06/2023	500053	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
26/06/2023	500057	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
26/06/2023	500058	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
26/06/2023	500062	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
26/06/2023	500063	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
27/06/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	26/07/2023
27/06/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	26/07/2023
27/06/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	26/07/2023
27/06/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	26/07/2023
27/06/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	26/07/2023
27/06/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	2.714,83	26/07/2023
27/06/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	12.200,26	26/07/2023
27/06/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	247,50	26/07/2023
27/06/2023	421933	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
27/06/2023	500039	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
27/06/2023	500061	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
27/06/2023	500081	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
27/06/2023	500086	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
27/06/2023	500087	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
27/06/2023	500088	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
27/06/2023	500101	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
28/06/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	26/07/2023
28/06/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	26/07/2023
28/06/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	26/07/2023
28/06/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	7.984,95	26/07/2023
28/06/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	1.769,24	26/07/2023
28/06/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	26/07/2023
28/06/2023	421211	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023



Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
28/06/2023	421919	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
28/06/2023	421922	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
28/06/2023	421924	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
28/06/2023	421928	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
28/06/2023	421939	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
28/06/2023	421940	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
28/06/2023	500085	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
29/06/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	7.130,76	26/07/2023
29/06/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	26/07/2023
29/06/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	26/07/2023
29/06/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	26/07/2023
29/06/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	26/07/2023
29/06/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	1.582,51	26/07/2023
29/06/2023	421927	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
29/06/2023	421934	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
29/06/2023	500040	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
29/06/2023	500092	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
29/06/2023	500099	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
29/06/2023	500104	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,08	26/07/2023
29/06/2023	500116	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
30/06/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	3.265,53	26/07/2023
30/06/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	26/07/2023
30/06/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	3,20	26/07/2023
30/06/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	10.666,93	26/07/2023
30/06/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	26/07/2023
30/06/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	26/07/2023
30/06/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	26/07/2023
30/06/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	26/07/2023
30/06/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	26/07/2023
30/06/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	26/07/2023
30/06/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	26/07/2023
30/06/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	26/07/2023
30/06/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	26/07/2023
30/06/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	115,00	26/07/2023
30/06/2023	23181	- Crédito extracto	Com. mantenimiento cuenta	0,00	4.300,00	26/07/2023
30/06/2023	70488	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 20317153687-FAC-ARCE DAMIAN ORLANDO	0,00	80.000,00	13/07/2023
30/06/2023	421979	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023



Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
30/06/2023	500073	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
30/06/2023	500134	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
Total de débitos/créditos no registrados				4.297,92	399.608,65	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	6.560.767,13
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	43.050,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	4.176.160,38
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	399.608,65
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	4.297,92
RESULTADO	10.298.566,78
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	10.298.566,78
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



>>>>> VIENE DE PAGINA ANTERIOR

PAGINA 044/045

Cuenta Corriente Comercial

Resumen: 23006 del: 01/06/2023 al: 30/06/2023 Cta. 191.318.004478.1

Debito directo - CBU de su cuenta: 19103185 55031800447814

FECHA	COMBTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
30/06/23	79119	20210144014-FAC-GIMENEZ MARCOS ARMANDO			
		Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco	14.589,75		
		27138125799-FAC-GARCIA NORMA SUSANA			
30/06/23	683066	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco	75.400,00		
		20355142966-FAC-GEREZ NICOLAS MA			
30/06/23	6987	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco	27.290,00		
		20355142966-FAC-GEREZ NICOLAS MA			
30/06/23	79154	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco	54.580,00		
		20355142966-FAC-GEREZ NICOLAS MA			
30/06/23	29531	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco	16.578,51		
		30708681756-FAC-CASA RONCO SA			
30/06/23	79164	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco	2.340,50		
		30530565552-FAC-JOSE ESPOSITO GIMENEZ			
30/06/23	7074	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco	7.606,61		
		30530565552-FAC-JOSE ESPOSITO GIMENEZ			
30/06/23	29550	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco	11.409,92		
		20221855826-FAC-MARTINEZ LUIS SALVADOR			
30/06/23	683106	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco	93.000,00		
		20396782430-FAC-GELVEZ EDUARDO DANIEL			
30/06/23	79186	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco	93.000,00		
		27336117203-FAC-ARENAS GABRIELA ELIANA			
30/06/23	79224	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco	51.000,00		
		27271264327-FAC-MARINOZZI ELIANA LOURD			
30/06/23	29511	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco	73.000,00		
		23377806824-FAC-OLIVA MARIA FERNANDA			
30/06/23	29615	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco	77.000,00		
		27355144491-FAC-RODRIGUEZ RITA LETICIA			
30/06/23	79239	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco	53.000,00		
		27313787295-FAC-FARRANDO DAIANA GISELA			
30/06/23	79241	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco	53.000,00		
		27389108990-FAC-FIGUEROA YAMILA MARIEL			
30/06/23	7235	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco	53.000,00		
		27446621128-FAC-AMOEDO CELESTE NICOL A			
30/06/23	7250	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco	20.370,00		
		20205120743-FAC-FERNANDEZ CESAR ARIE			
30/06/23	79262	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco	53.000,00		
		27239410443-FAC-ARIAS MARIELA ALEJANDR			
30/06/23	29660	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco	53.000,00		
		27274781454-FAC-COMEGLIO IVANA GISELA			
30/06/23	23181	Com. mantenimiento cuenta	4.300,00		
30/06/23		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	903,00		
30/06/23	500073	Comision Cheque Pagado por Clearing	35,00		
30/06/23		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	7,35		
30/06/23	500134	Comision Cheque Pagado por Clearing	35,00		
30/06/23		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	7,35		
30/06/23	421979	Comision Cheque Pagado por Clearing	35,00		
30/06/23		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	7,35		

SALDO AL 30/06/23

10.298.566,78

DENOMINACION MUNICIPALIDAD RIVADAVIA

30659666428

IVA - ALICUOTA EXENTO

PERCIBIDO DEL 01-06-2023 AL 30-06-2023 : 53.838,73

EL MONTO DE IVA DISCRIMINADO NO PUEDE COMPUTARSE COMO CREDITO FISCAL

CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>

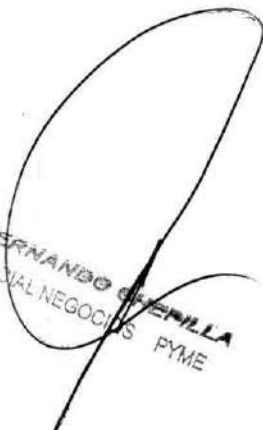
Rivadavia Mza, 14 de AGOSTO de 2023



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

REF.: CERTIFICACIÓN DE SALDO

Según vuestro pedido efectuado en fecha, le comunicamos que la cuenta CORRIENTE EN PESOS N° 06930/6 radicada en nuestra filial bajo la denominación **MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA FAI. Festival**, arroja un saldo al 30 de JUNIO de 2023 de \$ 619.168,08 (Pesos: **SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO SESESNTA Y OCHO CON 08/100**).-



FERNANDO QUIROGA
ESPECIAL NEGOCIOS PYME



Federico Moreno
Gerente
Banco Credicoop C.L.

Banco: 21 - Bco.CREDICOOP-6930/6

Nº: Munic.Rvia. F.A.I. F

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
Detalle de débitos/créditos no conciliados						
27/03/2023	8	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS	2.860,00	0,00	10/07/2023
03/04/2023	4	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS	10.716,00	0,00	10/07/2023
04/04/2023	3	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS	3.100,00	0,00	10/07/2023
11/04/2023	5	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS	5.440,00	0,00	10/07/2023
14/04/2023	5	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS	109.110,00	0,00	10/07/2023
17/04/2023	8	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS	24.347,00	0,00	10/07/2023
25/04/2023	5	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS	8.540,00	0,00	
27/04/2023	5	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS	6.220,00	0,00	
02/05/2023	4	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS	5.226,00	0,00	
08/05/2023	8	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS	8.160,00	0,00	10/07/2023
10/05/2023	5	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS	22.540,00	0,00	10/07/2023
11/05/2023	4	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS	33.000,00	0,00	10/07/2023
19/05/2023	5	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS	5.440,00	0,00	10/07/2023
06/06/2023	3	5 - DEPOSITO	Grupo 5 Tarjeta Naranja	8.356,00	0,00	
12/06/2023	1	5 - DEPOSITO	Grupo 5 Tarjeta Naranja	45.249,00	0,00	
16/06/2023	1	5 - DEPOSITO	Grupo 5 Tarjetas de Credito	41.604,00	0,00	
22/06/2023	1	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS - NARANJA	10.420,00	0,00	
23/06/2023	1	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS	14.238,00	0,00	
27/06/2023	1	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS: NARANJA	4.500,00	0,00	
28/06/2023	1	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS: NARANJA	3.210,00	0,00	
30/06/2023	1	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS - (Naranja)	6.973,00	0,00	
30/06/2023	2	5 - DEPOSITO	POSNET CINE	8.000,00	0,00	
Total de débitos/créditos no conciliados				387.249,00	0,00	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
31/05/2023	292393	- Débito extracto	TARJETAS DE CREDITO A CONCILIAR	40.525,80	0,00	10/07/2023
01/06/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	448,65	26/07/2023
01/06/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	384,43	26/07/2023
01/06/2023	231521	- Crédito extracto	Suscripcion al Periodico Accion	0,00	1.395,00	26/07/2023
01/06/2023	530378	- Crédito extracto	Servicio acreditaciones automaticas SERV ACRED AUTOMATIC-00000000002530378	0,00	1.752,00	26/07/2023
02/06/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	95,57	26/07/2023
02/06/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	455,08	26/07/2023
05/06/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	350,22	26/07/2023
05/06/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	73,55	26/07/2023
06/06/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	39,96	26/07/2023
06/06/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	190,30	26/07/2023
07/06/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	116,70	26/07/2023
07/06/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	555,73	26/07/2023
08/06/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	269,42	26/07/2023
08/06/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	56,58	26/07/2023
09/06/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	175,75	26/07/2023

MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


CDR. ERNESTO MARTÍN LIETA
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
09/06/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	855,93	26/07/2023
09/06/2023	825105	- Crédito extracto	Debito Automatico Directo POSNET S.R.L- IY810825105	0,00	19.966,67	26/07/2023
12/06/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	242,43	26/07/2023
12/06/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	1.154,43	26/07/2023
13/06/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	528,61	26/07/2023
13/06/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	111,01	26/07/2023
14/06/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	65,25	26/07/2023
14/06/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	310,70	26/07/2023
14/06/2023	902088	- Crédito extracto	COMISIONES TARJETA NARANJA 05-23	0,00	441,15	26/07/2023
14/06/2023	902089	- Crédito extracto	COMISIONES CABAL 05-23	0,00	1.631,05	26/07/2023
15/06/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	125,22	26/07/2023
15/06/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	26,30	26/07/2023
15/06/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	335,00	26/07/2023
16/06/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	1.595,22	26/07/2023
16/06/2023	990101	- Crédito extracto	COMISIONES MERCADO PAGO 05-23	0,00	5.563,20	26/07/2023
21/06/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	166,53	26/07/2023
21/06/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	792,99	26/07/2023
23/06/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	368,98	26/07/2023
23/06/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	101,64	26/07/2023
23/06/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	115,00	26/07/2023
26/06/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	225,43	26/07/2023
26/06/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	637,80	26/07/2023
27/06/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	435,66	26/07/2023
27/06/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	464,46	26/07/2023
27/06/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	97,54	26/07/2023
28/06/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	105,06	26/07/2023
28/06/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	500,30	26/07/2023
29/06/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	380,68	26/07/2023
29/06/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	1.812,77	26/07/2023
30/06/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	993,23	26/07/2023
30/06/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	429,66	26/07/2023
30/06/2023	39320	- Débito extracto	Pago a Comercios Cabal CABAL-010000039320	1.584,51	0,00	
30/06/2023	231819	- Crédito extracto	Com. mantenimiento cuenta	0,00	4.300,00	26/07/2023
30/06/2023	884075	- Crédito extracto	COMISIONES BOLSA DE COMERCIO 06-23	0,00	14.559,98	26/07/2023
30/06/2023	884076	- Crédito extracto	COMISIONES FIRST DATA 06-23	0,00	48.393,45	26/07/2023
30/06/2023	884077	- Crédito extracto	COMISIONES CABAL 06-23	0,00	382,93	26/07/2023

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
Total de débitos/créditos no registrados				42.110,31	114.579,20	



SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	1.078.885,97
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	387.249,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	114.579,20
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	42.110,31
RESULTADO	619.168,08
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	619.168,08
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 003/004 0467982011-00000002

Cuenta Corriente Comercial Resumen: 23006 del: 01/06/2023 al: 30/06/2023 Cta. 191.318.006930.6

Debito directo - CBU de su cuenta: 19103185 55031800693064

FECHA	COMBTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
23/06/23	138211	Pago a Comercios First Data MASTERCARD-000026138211		6.129,50	
23/06/23	002817	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	115,00		
23/06/23		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	24,15		
23/06/23	118056	Deposito por caja en efectivo Filial: 115-MENDOZA CENTRO		23.061,26	
23/06/23		Com. dep por caja en efectivo	368,98		
23/06/23		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	77,49		328.118,37
26/06/23	138211	Pago a Comercios First Data MASTERCARD-000026138211		1.379,03	
26/06/23	138211	Pago a Comercios First Data MAESTR-000026138211		1.980,64	
26/06/23	086790	Deposito por caja en efectivo Filial: 115-MENDOZA CENTRO		27.228,66	
26/06/23		Com. dep por caja en efectivo	435,66		
26/06/23		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	91,49		
26/06/23	600594	Deposito por caja en efectivo Filial: 115-MENDOZA CENTRO		39.862,70	
26/06/23		Com. dep por caja en efectivo	637,80		
26/06/23		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	133,94		397.270,51
27/06/23	138211	Pago a Comercios First Data MAESTR-000026138211		13.072,22	
27/06/23	138211	Pago a Comercios First Data FDVISE-000026138211		8.318,69	
27/06/23	420899	Deposito por caja en efectivo Filial: 115-MENDOZA CENTRO		29.028,58	
27/06/23		Com. dep por caja en efectivo	464,46		
27/06/23		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	97,54		447.128,00
28/06/23	138211	Pago a Comercios First Data MASTERCARD-000026138211		4.812,85	
28/06/23	138211	Pago a Comercios First Data VISA-000026138211		2.744,30	
28/06/23	216493	Deposito por caja en efectivo Filial: 115-MENDOZA CENTRO		31.268,49	
28/06/23		Com. dep por caja en efectivo	500,30		
28/06/23		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	105,06		485.348,28
29/06/23	225246	Deposito por caja en efectivo Filial: 115-MENDOZA CENTRO		113.298,04	
29/06/23		Com. dep por caja en efectivo	1.812,77		
29/06/23		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	380,68		596.452,87
30/06/23	039320	Pago a Comercios Cabal CABAL-010000039320		1.584,51	
30/06/23	884074	Deposito por caja en efectivo Filial: 115-MENDOZA CENTRO		26.853,59	
30/06/23		Com. dep por caja en efectivo	429,66		
30/06/23		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	90,23		
30/06/23	231819	Com. mantenimiento cuenta	4.300,00		
30/06/23		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	903,00		619.168,08

SALDO AL 30/06/23

619.168,08

DENOMINACION MUNICIPIO RVIA F A I FESTIVAL

30659666428

IVA - ALICUOTA EXENTO

PERCIBIDO DEL 01-06-2023 AL 30-06-2023 : 3.860,86

EL MONTO DE IVA DISCRIMINADO NO PUEDE COMPUTARSE COMO CREDITO FISCAL

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, 14 de AGOSTO de 2023



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

REF.: CERTIFICACIÓN DE SALDO

Según vuestro pedido efectuado en fecha, le comunicamos que la cuenta CORRIENTE N° 318/007741/7 radicada en nuestra filial bajo la denominación **MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA**, arroja un saldo al día 30 de JUNIO de 2023 de \$ 1.319.143,18 (Pesos: UN MILLON TRESCIENTOS DIECINUEVE NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES CON 18/100).-



FERNANDO BHERILLA
OFICIAL NEGOCIOS PYME



Federico Morena
Gerente
Banco Cívico S.A.

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

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
Detalle de débitos/créditos no conciliados						
28/06/2023	3	5 - DEPOSITO	RAPIPAGO	22.786,00	0,00	
30/06/2023	1	5 - DEPOSITO	POSNET	338.103,14	0,00	
30/06/2023	3	5 - DEPOSITO	RAPIPAGO	68.005,00	0,00	
Total de débitos/créditos no conciliados				428.894,14	0,00	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
30/06/2023	1	- Crédito extracto	COMISIONES RAPIPAGO 06-23	0,00	25.871,54	26/07/2023
30/06/2023	2	- Crédito extracto	COMISIONES LINK 06-23	0,00	42.539,06	26/07/2023
30/06/2023	3	- Crédito extracto	COMISIONES DEBITO DIRECTO 06-23	0,00	1.045,15	26/07/2023
30/06/2023	4	- Crédito extracto	COMISIONES BANCARIAS 06-23	0,00	20.365,36	26/07/2023
30/06/2023	5	- Crédito extracto	COMISIONES POSNET 06-23	0,00	134.532,58	26/07/2023
Total de débitos/créditos no registrados				0,00	224.353,69	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	1.972.391,01
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	428.894,14
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	224.353,69
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	1.319.143,18
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	1.319.143,18
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 005/007 0468935410-00000003

Cuenta Corriente Entidades C Social Resumen: 23006 del: 01/06/2023 al: 30/06/2023 Cta. 191.318.007741.7

Debito directo - CBU de su cuenta: 19103185 55031800774178

FECHA	COMBTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
27/06/23	492401	PRVISC-000053492393 Pago a Comercios Prisma		18.667,54	
27/06/23	492419	PRCABD-000053492401 Pago a Comercios Prisma		145.668,59	
27/06/23	247008	PRMAED-000053492419 Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30643990632-GIRE SOCIEDAD ANONIMA		21.864,87	
27/06/23	000106	Rendicion Recaudaciones por Red Link		68.564,28	1.385.798,93
28/06/23	492393	Pago a Comercios Prisma PRVISC-000053492393		30.938,59	
28/06/23	492401	Pago a Comercios Prisma PRCABD-000053492401		64.020,74	
28/06/23	492419	Pago a Comercios Prisma PRMAED-000053492419		197.326,13	
28/06/23	492419	Pago a Comercios Prisma PRMAEC-000053492419		18.276,15	
28/06/23	525071	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Tit. O/Bco 30515422834-FAC-BOLSA DE COMERCIO DE M	613.370,78		
28/06/23	842175	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Tit. O/Bco 30515422834-FAC-BOLSA DE COMERCIO DE M	507.175,49		
28/06/23	421371	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30643990632-GIRE SOCIEDAD ANONIMA		6.768,22	
28/06/23	000105	Rendicion Recaudaciones por Red Link		89.296,26	671.878,75
29/06/23	002817	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	230,00		
29/06/23		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	48,30		
29/06/23	492419	Pago a Comercios Prisma PRMAEC-000053492419		3.467,53	
29/06/23	492419	Pago a Comercios Prisma PRMAEC-000053492419		11.222,55	
29/06/23	492393	Pago a Comercios Prisma PRVISC-000053492393		39.480,10	
29/06/23	492393	Pago a Comercios Prisma PRVISC-000053492393		7.448,77	
29/06/23	492401	Pago a Comercios Prisma PRCABD-000053492401		37.349,92	
29/06/23	492419	Pago a Comercios Prisma PRMAED-000053492419		92.290,46	
29/06/23	651833	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30643990632-GIRE SOCIEDAD ANONIMA		20.000,54	
29/06/23	000110	Rendicion Recaudaciones por Red Link		120.978,22	1.003.838,54
30/06/23	492419	Pago a Comercios Prisma PRMAEC-000053492419		22.023,50	
30/06/23	492393	Pago a Comercios Prisma PRVISC-000053492393		34.145,25	
30/06/23	492401	Pago a Comercios Prisma PRCABD-000053492401		59.742,05	
30/06/23	492419	Pago a Comercios Prisma PRMAED-000053492419		175.425,29	
30/06/23	318141	Com. mantenimiento cuenta	4.300,00		
30/06/23		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	903,00		
30/06/23	097568	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30643990632-GIRE SOCIEDAD ANONIMA		29.171,55	1.319.143,18

SALDO AL 30/06/23

1.319.143,18

DENOMINACION MUNICIPIO RIVADAVIA PROV MENDOZA *

30659666428

IVA - ALICUOTA EXENTO

PERCIBIDO DEL 01-06-2023 AL 30-06-2023 :

1.192,80

CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>

Banco Credicoop Cooperativo Limitado - Reconquista 484,C1003ABJ Buenos Aires, República Argentina
Ciro. 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)



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

SALDOS INICIALES		180.182.208,57
--SALDOS INICIALES		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	
011900 - 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	25.049.863,24	
1113030200 - 006930/6 Municíp. 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	
INGRESOS DEL EJERCICIO		532.054.886,35
--INGRESOS PRESUPUESTARIOS	399.519.117,84	
5111010100 - IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS	93.050.560,09	
5111010200 - IMPUESTO INMOBILIARIO	4.740.697,04	
010300 - IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES	29.858.087,61	
010400 - IMPUESTOS DE SELLOS	8.963.409,92	
5113010600 - OTROS FONDOS DESCENTRALIZADOS	1.014.145,57	
5121010000 - DISTRIBUCION SECUNDARIA	166.712.499,16	
5123010000 - REGALIAS PETROL.URAN HIDROELET.Y GASIF.	21.322.503,04	
5124020000 - LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	28.277.564,00	
5132010000 - DERECHO A LA PROPIEDAD RAIZ	4.243.469,17	
5132020000 - DERECHO DE INSP. COM. IND. SERVICIOS	17.404,07	
5132030000 - DERECHO DE CEMENTERIO	2.868.069,32	
5132040000 - DERECHO DE ACTUACIÃN ADMINISTRATIVA	155.554,85	
5132050000 - DERECHO DE EDIFICACIÃN	1.086.295,23	
5132070000 - DERECHO DE TRANSFERENCIA	98.790,00	
5132090000 - DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	129.704,93	
5132100000 - DERECHO DE CONCESIONES	1.196.501,08	
5132110000 - DERECHO DE INSP. SAN. H.URB.Y SAN. AMB.	1.679.849,43	
5132120000 - DERECHO DE OCUPACIÃN ESP. PÃSBLICOS	13.047,58	
5132140000 - DERECHO x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	8.178.052,06	
5133010000 - MULTAS GENERALES	7.009,00	
5133020000 - INTERESES Y RECARGOS	3.035.904,86	
5133040000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES CULTURALES	2.993.095,00	
5133050000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	4.365,00	
5133070000 - PRODUCIDO DE SERVICIOS ESPECIALES	101.278,50	
5133080000 - PRODUCIDO DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRANSITO	1.069.618,98	
5133120000 - RECURSOS EVENTUALES	16.046.554,06	
5221000000 - OBRAS DE PAVIMENTACION	360.702,32	
5224000000 - ALUMBRADO PUBLICO	31,43	
5225010000 - Red Gas Natural Distrito Rvia (1ª etapa)	37.795,98	

Usuario: gfiguero

MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CDR. ERNESTO MARTIN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

5225060000 - Red de Gas Natural Distritos Rvia(6A°Eta)	18.500,00	
5225090000 - Red de Gas - Reembolsos	116.927,44	
5229000000 - ALARMAS COMUNITARIAS	45.284,26	
5233000000 - REEMBOLSO MICROCRÉDITO ORD 5045-21	75.846,86	
5722000000 - JURISDICCION PROVINCIAL	2.000.000,00	
--INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	132.535.768,51	
1125020000 - ADELANTOS DE SUELDOS	31.650,00	
2113120000 - SEOS Servicio Educativo de Origen Social	30.260.805,58	
2113760000 - COBRANZAS SERV. INTERNET POR CUENTA Y ORDEN CREA S.T SAPEM	17.590.746,00	
2114040100 - APORTES JUBILATORIO A PAGAR	18.777.096,66	
2114040200 - APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR	12.557.993,47	
2114040300 - SEGURO MUTUAL A PAGAR	869.497,31	
2114040600 - SOEM A PAGAR	970.764,67	
2114040700 - UCR A PAGAR	1.480.192,60	
2114040800 - SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR	325.666,00	
2114040900 - EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR	935.842,46	
2114041000 - UPCN A PAGAR	46.742,94	
2114041100 - AMUCOMEN A PAGAR	1.920,00	
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	
2114041600 - UNEXPO A PAGAR	7,00	
2114041700 - CLUB MUNICIPAL A PAGAR	8.500,00	
2114041800 - COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR	122.186,19	
2114041900 - INGRESOS A PAGAR	66.526,56	
2114042000 - SERVICIO INTERNET A PAGAR	148.420,00	
2114042100 - FATAG A PAGAR	911.720,66	
2114042200 - SERVICIO CEMENTERIO A PAGAR	3.016,00	
2114042300 - COBRO DE TASAS Y SERV. A PAGAR	12.224,00	
2114042500 - CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR	11.932.673,92	
2114042600 - CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR	17.336.470,32	
2114042700 - EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR	91.543,44	
2115030000 - TESORERIA-RETENCION(INGR.BRUTOS)	2.099.577,83	
2115040000 - TESORERIA-RETENCION(IMP.GANANCIAS)	1.501.543,27	
2115050000 - TESORERIA-RETENCION SELLOS	408.754,04	
2115070000 - TESORERIA-RETENCIONES SEG SOCIAL	587.567,23	
2117040000 - GOB. de MZA. PARTICIPACIONES A REINTEGRA	13.010.039,16	
EGRESOS DEL EJERCICIO		575.003.669,10
--EROGACIONES PRESUPUESTARIAS	434.307.702,20	
6411010000 - PERSONAL PERMANENTE	99.383.588,74	
6411020000 - PERSONAL TEMPORARIO	120.768.663,01	
6412010000 - BIENES CORRIENTES	79.772.613,46	
6413010000 - SERVICIOS GENERALES	52.130.664,66	
6421000000 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	1.665.972,11	
6431000000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.683.314,67	
6511010000 - BIENES DE CAPITAL	7.819.619,50	
6512010000 - POR ADMINISTRACION	1.066.194,50	
6512020000 - POR CONTRATO	45.673.004,48	
6512030000 - AMORTIZACION DE LA DEUDA	11.344.067,07	
--EROGACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS	140.695.966,90	
1125020000 - ADELANTOS DE SUELDOS	20.000,00	
1126210000 - CONVENIO - ESPACIO DE INTEGRACION COMUNITARIA	2.300.637,02	
2111110000 - RESIDUOS PASIVOS	6.500,00	
2113120000 - SEOS Servicio Educativo de Origen Social	29.294.460,89	
2113760000 - COBRANZAS SERV. INTERNET POR CUENTA Y ORDEN CREA S.T SAPEM	17.381.446,00	
2114040100 - APORTES JUBILATORIO A PAGAR	18.777.096,66	
2114040200 - APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR	12.557.993,47	
2114040300 - SEGURO MUTUAL A PAGAR	869.497,31	
2114040600 - SOEM A PAGAR	927.464,99	
2114040700 - UCR A PAGAR	1.508.031,43	
2114040800 - SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR	320.136,00	
2114040900 - EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR	966.621,66	
2114041000 - UPCN A PAGAR	46.129,00	
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	
2114041700 - CLUB MUNICIPAL A PAGAR	17.000,00	
2114041800 - COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR	96.567,75	
2114041900 - INGRESOS A PAGAR	61.735,00	
2114042000 - SERVICIO INTERNET A PAGAR	157.608,00	
2114042100 - FATAG A PAGAR	901.779,66	
2114042200 - SERVICIO CEMENTERIO A PAGAR	3.016,00	



2114042500 - CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR	11.932.673,92	
2114042600 - CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR	17.336.470,32	
2114042700 - EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR	54.146,57	
2115030000 - TESORERIA-RETENCION(INGR.BRUTOS)	3.353.402,13	
2115040000 - TESORERIA-RETENCION(IMP.GANANCIAS)	5.362.731,27	
2115050000 - TESORERIA-RETENCION SELLOS	988.361,67	
2115070000 - TESORERIA-RETENCIONES SEG SOCIAL	1.965.201,36	
2116020000 - RETENCIONES POR DEPOSITOS EN GARANTIA	363.327,25	
2117040000 - GOB. de MZA. PARTICIPACIONES A REINTEGRA	13.010.039,18	
2117180000 - RETENCIONES APREMIO HONORARIOS DEL RECAUDADOR Y OF. JUSTICIA	(65.389,18)	
2117190000 - RETENCIONES APREMIO IMPUESTO FIJOS POR LEY	(191.000,00)	
2117200000 - INGRESOS A DEVOLVER	(1.000,00)	
SALDOS FINALES		137.233.425,82
--SALDOS FINALES	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	
1113010800 - 00088/93-S.E.O.S	5.159.444,71	
1113011400 - 00249/74 Obra Red de Gas Nat.Distr. Rvia	908.332,86	
011700 - 00259/83-Herramientas CIC-Munic. de Rvia	410,97	
011800 - 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	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 Récaudadora	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	
AUMENTOS O DISMINUCIONES DE LOS FONDOS		(42.948.782,75)

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
FOLIO N
AAA

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



www.infogov.com.ar

MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Repartición/Organismo: Municipalidad de Rivadavia
Nomenclador: 060212
Ejercicio: 2023
Mes: junio (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		2.500.838.633,88
--INGRESOS PRESUPUESTARIOS	1.944.276.729,30	
5111010100 - IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS	426.827.225,83	
5111010200 - IMPUESTO INMOBILIARIO	24.739.568,26	
5111010300 - IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES	140.130.530,37	
5111010400 - IMPUESTOS DE SELLOS	41.498.224,12	
5111010800 - FONDO DE PROMOCION TURISTICA	673.047,07	
5113010600 - OTROS FONDOS DESCENTRALIZADOS	6.620.596,34	
5113010000 - DISTRIBUCION SECUNDARIA	742.110.412,40	
5123010000 - REGALIAS PETROL.URAN HIDROELET.Y GASIF.	102.925.269,35	
5124020000 - LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	171.735.315,26	
5132010000 - DERECHO A LA PROPIEDAD RAIZ	38.840.280,48	
5132020000 - DERECHO DE INSP. COM. IND. SERVICIOS	130.834,50	
5132030000 - DERECHO DE CEMENTERIO	17.892.059,77	
5132040000 - DERECHO DE ACTUACIÃO ADMINISTRATIVA	774.906,03	
5132050000 - DERECHO DE EDIFICACIÃO	4.232.267,01	
5132070000 - DERECHO DE TRANSFERENCIA	483.930,00	
5132090000 - DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.136.457,93	
5132100000 - DERECHO DE CONCESIONES	8.979.621,52	
5132110000 - DERECHO DE INSP. SAN. H.URB.Y SAN. AMB.	13.438.017,00	
5132120000 - DERECHO DE OCUPACIÃO ESP. PÅSBLICOS	109.671,95	
5132140000 - DERECHO x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	30.184.581,27	
5133010000 - MULTAS GENERALES	162.556,52	
5133020000 - INTERESES Y RECARGOS	15.208.498,84	
5133030000 - VENTAS DE PLIEGOS,PUBLICACIONES Y OTROS	3.243.125,00	
5133040000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES CULTURALES	19.571.985,00	
5133050000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	2.827.546,00	
5133070000 - PRODUCIDO DE SERVICIOS ESPECIALES	576.737,00	
5133080000 - PRODUCIDO DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRANSITO	6.587.241,18	
5133120000 - RECURSOS EVENTUALES	92.628.311,92	
MARIO MANUEL GONZALEZ Tesorero Municipalidad de Rivadavia	GASTÓN ARIEL FIGUEROA CONTADOR MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA	CDR. ERNESTO MARTIN L... SECRETARIO DE HACIENDA MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

5133130000 - PRODUCIDO SERVICIOS ESPECIALES PREVENTORES	6.660,00
5221000000 - OBRAS DE PAVIMENTACION	2.796.112,48
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(1ªEtapa)	96.496,71
5225020000 - Red Gas Natural Distritos Rvia (2ªEtapa)	984,93
5225030000 - Red Gas Natural Distritos Rvia (3ªEtapa)	86,43
5225040000 - Red Gas Natural Distritos Rvia.(4ªEtapa)	18.636,39
5225060000 - Red de Gas Natural Distritos Rvia(6ªEta)	18.895,24
5225090000 - Red de Gas - Reembolsos	650.379,26
5227000000 - CONTRIBUCI"N DE MEJORAS	8.008,20
5229000000 - ALARMAS COMUNITARIAS	249.991,94
5232000000 - REEMBOLSOS PRETAMOS PLAN DE VIVIENDA (Sin Movimiento en el	953,91
5233000000 - REEMBOLSO MICROCRÉDITO ORD 5045-21	287.590,56
5721000000 - JURISDICCION NACIONAL	23.869.093,48
5722000000 - JURISDICCION PROVINCIAL	2.000.000,00
--INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	556.561.904,58
1125020000 - ADELANTOS DE SUELDOS	6.875.699,16
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	139.435.926,15
2113270000 - FIDES-APOYO A MUJERES EN VIOLENCIA DE GENERO	450.000,00
1570000 - SECRETARIA DE DEPORTES - SUBSIDIOS	500.000,00
2113760000 - COBRANZAS SERV. INTERNET POR CUENTA Y ORDEN CREA S.T SAPEM	100.044.907,00
2114040100 - APORTES JUBILATORIO A PAGAR	70.216.915,60
2114040200 - APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR	45.250.463,26
2114040300 - SEGURO MUTUAL A PAGAR	4.497.893,41
2114040600 - SOEM A PAGAR	4.739.908,74
2114040700 - UCR A PAGAR	7.509.046,50
2114040800 - SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR	1.636.048,00
2114040900 - EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR	4.490.252,82
2114041000 - UPCN A PAGAR	194.908,57
2114041100 - AMUCOMEN A PAGAR	11.819,04
2114041200 - AMSA A PAGAR	539.292,06
2114041300 - ATE A PAGAR	231.620,68
2114041400 - SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR	108.980,00
2114041500 - IPV A PAGAR	1.065.422,22
2114041600 - UNEXPO A PAGAR	42,00
2114041700 - CLUB MUNICIPAL A PAGAR	51.400,00
2114041800 - COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR	569.113,51
2114041900 - INGRESOS A PAGAR	399.881,08
2114042000 - SERVICIO INTERNET A PAGAR	925.318,00
2114042100 - FATAG A PAGAR	4.840.947,18
2114042200 - SERVICIO CEMENTERIO A PAGAR	25.770,00
2114042300 - COBRO DE TASAS Y SERV. A PAGAR	71.968,14
2114042500 - CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR	43.095.212,04
2114042600 - CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR	66.276.715,46
2114042700 - EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR	388.193,02
2114042900 - DESCUENTOS ENTRADAS FESTIVAL A PAGAR	82.800,00
2115030000 - TESORERIA-RETENCION (INGR.BRUTOS)	10.221.674,02
2115040000 - TESORERIA-RETENCION (IMP.GANANCIAS)	11.452.414,20
2115050000 - TESORERIA-RETENCION SELLOS	2.571.764,64
2115070000 - TESORERIA-RETENCIONES SEG SOCIAL	3.832.595,50
2117040000 - GOB. de MZA. PARTICIPACIONES A REINTEGRA	13.010.039,18
EGRESOS DEL EJERCICIO	2.780.606.338,62
--EROGACIONES PRESUPUESTARIAS	2.118.998.173,98
6411010000 - PERSONAL PERMANENTE	408.737.097,26
6411020000 - PERSONAL TEMPORARIO	468.293.256,89
6412010000 - BIENES CORRIENTES	252.561.339,59
6413010000 - SERVICIOS GENERALES	362.528.934,34
6421000000 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	1.694.621,05
6431000000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	73.108.827,93
6432000000 - TRANSFERENCIAS P/FINANCIAR EROG. DE CAPI (Sin Movimiento en	18.320.500,00



6511010000 - BIENES DE CAPITAL	21.753.277,05	
6512010000 - POR ADMINISTRACION	35.889.253,96	
6512020000 - POR CONTRATO	464.714.774,29	
6621010000 - AMORTIZACION DE LA DEUDA	11.396.291,62	
-EROGACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS	661.608.164,64	
1125020000 - ADELANTOS DE SUELDOS	6.894.049,35	
1126190000 - ADELANTO DE SUELDOS PERSONAL SEOS	15.000,00	
1126210000 - CONVENIO - ESPACIO DE INTEGRACION COMUNITARIA	13.081.136,35	
2111110000 - RESIDUOS PASIVOS	111.399.507,14	
2113120000 - SEOS Servicio Educativo de Origen Social	136.334.736,43	
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	95.072.076,00	
2114040100 - APORTES JUBILATORIO A PAGAR	70.216.915,60	
2114040200 - APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR	45.250.463,26	
2114040300 - SEGURO MUTUAL A PAGAR	4.497.893,41	
2114040600 - SOEM A PAGAR	4.340.433,22	
2114040700 - UCR A PAGAR	6.953.637,36	
2114040800 - SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR	1.538.914,30	
2114040900 - EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR	4.218.967,60	
2114041000 - UPCN A PAGAR	182.072,22	
2114041100 - AMUCOMEN A PAGAR	12.013,80	
2114041200 - AMSA A PAGAR	543.023,65	
1041300 - ATE A PAGAR	217.736,74	
2114041400 - SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR	106.180,00	
2114041500 - IPV A PAGAR	883.233,13	
2114041700 - CLUB MUNICIPAL A PAGAR	51.500,00	
2114041800 - COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR	546.959,87	
2114041900 - INGRESOS A PAGAR	357.319,52	
2114042000 - SERVICIO INTERNET A PAGAR	915.578,00	
2114042100 - FATAG A PAGAR	4.537.540,36	
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	43.095.212,04	
2114042600 - CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR	66.276.715,46	
2114042700 - EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR	306.253,93	
2114042900 - DESCUENTOS ENTRADAS FESTIVAL A PAGAR	82.800,00	
2115030000 - TESORERIA-RETENCION(INGR.BRUTOS)	10.261.148,60	
2115040000 - TESORERIA-RETENCION(IMP.GANANCIAS)	12.931.079,56	
2115050000 - TESORERIA-RETENCION SELLOS	2.917.777,26	
2115070000 - TESORERIA-RETENCIONES SEG SOCIAL	4.327.299,17	
2115020000 - RETENCIONES POR DEPOSITOS EN GARANTIA	(289.352,50)	
2117040000 - GOB. de MZA. PARTICIPACIONES A REINTEGRA	13.010.039,18	
2117180000 - RETENCIONES APREMIO HONORARIOS DEL RECAUDADOR Y OF. JUSTICIA	(342.100,54)	
2117190000 - RETENCIONES APREMIO IMPUESTO FIJOS POR LEY	(101.783,20)	
2117200000 - INGRESOS A DEVOLVER	(72.057,53)	
SALDOS FINALES		137.233.425,82
-SALDOS FINALES	137.233.425,82	
1111010000 - Caja Fondos a Depositar	732.400,26	
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	552.460,34	
1113010300 - 11535/78-Adm.Fdos.de Terceros	666.713,90	
1113010400 - 11536/81-Depositos en Garantia	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	
1113010800 - 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 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	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		
AUMENTOS O DISMINUCIONES DE LOS FONDOS			(279.767.704,74)

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



www.infogov.com.ar


MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia


GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

DR. ERNESTO MARTÍN 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: 01/06/2023

Hasta: 30/06/2023 (Definitivo)

Partidas que no comienzan con: 7...

Table with 14 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 TOTAL GENERAL.

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





MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

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



Repartición/Organismo: Municipalidad de Rivadavia

Ejercicio: 2023

Desde: 01/01/2023

Hasta: 30/06/2023 (Definitivo)

Partidas que no comienzan con: 7...

Table with 14 columns: Partida, Crédito Autorizado Original, Norma Legal, Aumentos, Disminuciones, Crédito Autorizado Definitivo, Compromisos contratados, Devengado, Mandado a pagar, Créditos Reapropiados al Ejercicio siguiente, Pagado, Pasivos SIN Orden de Pago, Saldo no utilizado, Pasivos CON Orden de Pago. Rows include subtotals for 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





MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



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

Repartición/Organismo: Municipalidad de Rivadavia

Ejercicio: 2023

Desde: 01/06/2023

Hasta: 30/06/2023 (Definitivo)

Table with 7 columns: Cuenta Contable (1), Cálculo Original (2), Normas Legales, Aumentos, Disminuciones, Cálculo Definitivo (4), Ingresado (5), and Diferencia (6). Rows include categories like RECURSOS, RECURSOS CORRIENTES, and RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN MUNICIPAL.

Usuario: gfiguero

MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Cuenta Contable (1)	Cálculo Original (2)	Modificaciones (3)		Cálculo Definitivo (4)	Ingresado (5)	Diferencia (6)
		Norma Legal	Aumentos			
REGIMEN DE PARTICIPACION PROVINCIAL	0,00		0,00	0,00	136.612.754,66	-136.612.754,66
5111010100 - IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS	0,00		0,00	0,00	93.050.560,09	-93.050.560,09
5111010200 - IMPUESTO INMOBILIARIO	0,00		0,00	0,00	4.740.697,04	-4.740.697,04
5111010300 - IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES	0,00		0,00	0,00	29.858.087,61	-29.858.087,61
5111010400 - IMPUESTOS DE SELLOS	0,00		0,00	0,00	8.963.409,92	-8.963.409,92
5111011000 - PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DE CAPITAL	0,00		0,00	0,00	655.088,29	-655.088,29
REEMBOLSO DE OBRAS PUBLICAS	0,00		0,00	0,00	579.241,43	-579.241,43
REEMBOLSO DE OBRAS PUBLICAS	0,00		0,00	0,00	579.241,43	-579.241,43
5221000000 - OBRAS DE PAVIMENTACION	0,00		0,00	0,00	360.702,32	-360.702,32
5224000000 - ALUMBRADO PUBLICO	0,00		0,00	0,00	31,43	-31,43
5225010000 - Red Gas Natural Distrito Rvia(1ª etapa)	0,00		0,00	0,00	37.795,98	-37.795,98
5225060000 - Red de Gas Natural Distritos Rvia(6ª Eta)	0,00		0,00	0,00	18.500,00	-18.500,00
5225090000 - Red de Gas - Reembolsos	0,00		0,00	0,00	116.927,44	-116.927,44
5229000000 - ALARMAS COMUNITARIAS	0,00		0,00	0,00	45.284,26	-45.284,26
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	0,00		0,00	0,00	75.846,86	-75.846,86
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	0,00		0,00	0,00	75.846,86	-75.846,86
5233000000 - REEMBOLSO MICROCRÉDITO ORD 5045-21	0,00		0,00	0,00	75.846,86	-75.846,86
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	0,00		0,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
APORTES NO REINTEGRABLES	0,00		0,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
APORTES NO REINTEGRABLES	0,00		0,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
APORTES NO REINTEGRABLES	0,00		0,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
5722000000 - JURISDICCION PROVINCIAL	0,00		0,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
Totales	0,00		0,00	0,00	399.519.117,84	(399.519.117,84)

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



www.infogov.com.ar

MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA





MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



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

Repartición/Organismo: Municipalidad de Rivadavia

Ejercicio: 2023

Desde: 01/01/2023

Hasta: 30/06/2023 (Definitivo)

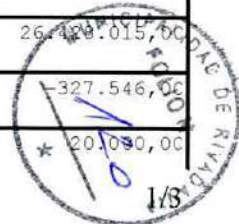
Cuenta Contable (1)	Cálculo Original (2)	Modificaciones (3)			Cálculo Definitivo (4)	Ingresado (5)	Diferencia (6)
		Norma Legal	Aumentos	Disminuciones			
RECURSOS	4.298.050.000,00		0,00	0,00	4.298.050.000,00	1.918.407.635,82	2.379.642.364,18
RECURSOS CORRIENTES	4.283.600.000,00		0,00	0,00	4.283.600.000,00	1.914.275.477,92	2.369.324.522,08
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN MUNICIPAL	673.600.000,00		0,00	0,00	673.600.000,00	257.015.288,92	416.584.711,08
TASAS Y DERECHOS MUNICIPALES	356.130.000,00		0,00	0,00	356.130.000,00	116.202.627,46	239.927.372,54
5132010000 - DERECHO A LA PROPIEDAD RAIZ	110.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	110.000.000,00	38.840.280,48	71.159.719,52
5132020000 - DERECHO DE INSP. COM. IND. SERVICIOS	450.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	450.000,00	130.834,50	319.165,50
5132030000 - DERECHO DE CEMENTERIO	46.600.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	46.600.000,00	17.892.059,77	28.707.940,23
5132040000 - DERECHO DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	2.400.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	2.400.000,00	774.906,03	1.625.093,97
5132050000 - DERECHO DE EDIFICACIÓN	10.500.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	10.500.000,00	4.232.267,01	6.267.732,99
5132060000 - DERECHO DE INSP. Y HAB. ELECTRICAS	100.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5132070000 - DERECHO DE TRANSFERENCIA	1.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	1.000.000,00	483.930,00	516.070,00
5132080000 - DERECHOS DE INSP DE ESP. PÚBLICOS	80.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
5132090000 - DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	15.000.000,00	1.136.457,93	13.863.542,07
5132100000 - DERECHO DE CONCESIONES	25.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	25.000.000,00	8.979.621,52	16.020.378,48
5132110000 - DERECHO DE INSP. SAN. H.URB.Y SAN. AMB.	42.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	42.000.000,00	13.438.017,00	28.561.983,00
5132120000 - DERECHO DE OCUPACIÓN ESP. PÚBLICOS	25.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	25.000.000,00	109.671,95	24.890.328,05
5132140000 - DERECHO x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	78.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	78.000.000,00	30.184.581,27	47.815.418,73
OTROS INGRESOS ORIGEN MUNICIPAL	317.470.000,00		0,00	0,00	317.470.000,00	140.812.661,46	176.657.338,54
5133010000 - MULTAS GENERALES	300.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	300.000,00	162.556,52	137.443,48
5133020000 - INTERESES Y RECARGOS	23.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	23.000.000,00	15.208.498,84	7.791.501,16
5133030000 - VENTAS DE PLIEGOS, PUBLICACIONES Y OTROS	2.500.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	2.500.000,00	3.243.125,00	-743.125,00
5133040000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES CULTURALES	46.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	46.000.000,00	19.571.985,00	26.428.015,00
5133050000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	2.500.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	2.500.000,00	2.827.546,00	-327.546,00
5133060000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES	20.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

Usuario: gfiguero

MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Cuenta Contable (1)	Cálculo Original (2)	Modificaciones (3)			Cálculo Definitivo (4)	Ingresado (5)	Diferencia (6)
		Norma Legal	Aumentos	Disminuciones			
TURISTICAS							
5133070000 - PRODUCIDO DE SERVICIOS ESPECIALES	2.500.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	2.500.000,00	576.737,00	1.923.263,00
5133080000 - PRODUCIDO DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRANSITO	10.500.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	10.500.000,00	6.587.241,18	3.912.758,82
5133100000 - PRODUCIDO DE CONVENIOS ESPECIALES	30.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
5133110000 - PRODUCIDO DE CONVENIOS I. P. V.	100.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5133120000 - RECURSOS EVENTUALES	200.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	200.000.000,00	92.628.311,92	107.371.688,08
5133130000 - PRODUCIDO SERVICIOS ESPECIALES PREVENTORES	50.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	50.000,00	6.660,00	43.340,00
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN NACIONAL	2.220.000.000,00		0,00	0,00	2.220.000.000,00	1.016.770.997,01	1.203.229.002,99
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN NACIONAL	1.830.000.000,00		0,00	0,00	1.830.000.000,00	845.035.681,75	984.964.318,25
5121010000 - DISTRIBUCION SECUNDARIA	1.570.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	1.570.000.000,00	742.110.412,40	827.889.587,60
5123010000 - REGALIAS PETROL.URAN HIDROELET.Y GASIF.	260.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	260.000.000,00	102.925.269,35	157.074.730,65
OTROS INGRESOS JURISDICCION NACIONAL (FDOS. DESC.)	390.000.000,00		0,00	0,00	390.000.000,00	171.735.315,26	218.264.684,74
5124020000 - LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	390.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	390.000.000,00	171.735.315,26	218.264.684,74
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN PROVINCIAL	1.390.000.000,00		0,00	0,00	1.390.000.000,00	640.489.191,99	749.510.808,01
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN PROVINCIAL	30.000.000,00		0,00	0,00	30.000.000,00	6.620.596,34	23.379.403,66
5113010600 - OTROS FONDOS DESCENTRALIZADOS	30.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	30.000.000,00	6.620.596,34	23.379.403,66
REGIMEN DE PARTICIPACION PROVINCIAL	1.360.000.000,00		0,00	0,00	1.360.000.000,00	633.868.595,65	726.131.404,35
5111010100 - IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS	925.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	925.000.000,00	426.827.225,83	498.172.774,17
5111010200 - IMPUESTO INMOBILIARIO	45.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	45.000.000,00	24.739.568,26	20.260.431,74
5111010300 - IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES	279.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	279.000.000,00	140.130.530,37	138.869.469,63
5111010400 - IMPUESTOS DE SELLOS	110.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	110.000.000,00	41.498.224,12	68.501.775,88
5111010800 - FONDO DE PROMOCION TURISTICA	1.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	1.000.000,00	673.047,07	326.952,93
5111011000 - PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DE CAPITAL	14.450.000,00		0,00	0,00	14.450.000,00	4.132.157,90	10.317.842,10
REEMBOLSO DE OBRAS PUBLICAS	14.420.000,00		0,00	0,00	14.420.000,00	3.843.613,43	10.576.386,57
REEMBOLSO DE OBRAS PUBLICAS	14.420.000,00		0,00	0,00	14.420.000,00	3.843.613,43	10.576.386,57
5221000000 - OBRAS DE PAVIMENTACION	9.200.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	9.200.000,00	2.796.112,48	6.403.887,52
5222000000 - OBRAS DE CLOACAS	280.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
5223000000 - RED DE AGUA POTABLE Y CLOACAS (Sin Movimiento en el 2011)	0,00		0,00	0,00	0,00	3.967,50	-3.967,50
5224000000 - ALUMBRADO PUBLICO	0,00		0,00	0,00	0,00	54,35	-54,35
5225010000 - Red Gas Natural Distrito Rvia (1ª Etapa)	25.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	25.000,00	96.496,71	-71.496,71
5225020000 - Red Gas Natural Distritos Rvia (2ª Etapa)	10.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	10.000,00	984,93	9.015,07
5225030000 - Red Gas Natural Distritos Rvia (3ª Etapa)	15.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	15.000,00	86,43	14.913,57
5225040000 - Red Gas Natural Distritos Rvia. (4ª Etapa)	20.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	20.000,00	18.636,39	1.363,61



Cuenta Contable (1)	Cálculo Original (2)	Modificaciones (3)			Cálculo Definitivo (4)	Ingresado (5)	Diferencia (6)
		Norma Legal	Aumentos	Disminuciones			
5225050000 - Red Gas Natural Distritos Rvia. (5ª Etapa)	10.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5225060000 - Red de Gas Natural Distritos Rvia (6ª Etapa)	20.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	20.000,00	18.895,24	1.104,76
5225090000 - Red de Gas - Reembolsos	2.500.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	2.500.000,00	650.379,26	1.849.620,74
5227000000 - CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS	40.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	40.000,00	8.008,20	31.991,80
5229000000 - ALARMAS COMUNITARIAS	2.300.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	2.300.000,00	249.991,94	2.050.008,06
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	288.544,47	-258.544,47
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	288.544,47	-258.544,47
5232000000 - REEMBOLSOS PRESTAMOS PLAN DE VIVIENDA (Sin Movimiento en el	30.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	30.000,00	953,91	29.046,09
5233000000 - REEMBOLSO MICROCRÉDITO ORD 5045-21	0,00		0,00	0,00	0,00	287.590,56	-287.590,56
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	398.000.000,00		20.500.000,00	0,00	418.500.000,00	25.869.093,48	392.630.906,52
APORTES NO REINTEGRABLES	285.000.000,00		20.500.000,00	0,00	305.500.000,00	25.869.093,48	279.630.906,52
APORTES NO REINTEGRABLES	285.000.000,00		20.500.000,00	0,00	305.500.000,00	25.869.093,48	279.630.906,52
APORTES NO REINTEGRABLES	285.000.000,00		20.500.000,00	0,00	305.500.000,00	25.869.093,48	279.630.906,52
5721000000 - JURISDICCION NACIONAL	180.000.000,00	Ord. 5145/2022, Resol.0530/2023	20.500.000,00	0,00	200.500.000,00	23.869.093,48	176.630.906,52
5722000000 - JURISDICCION PROVINCIAL	105.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	105.000.000,00	2.000.000,00	103.000.000,00
REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	113.000.000,00		0,00	0,00	113.000.000,00	0,00	113.000.000,00
REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	113.000.000,00		0,00	0,00	113.000.000,00	0,00	113.000.000,00
REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	113.000.000,00		0,00	0,00	113.000.000,00	0,00	113.000.000,00
5740000000 - REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	113.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	113.000.000,00	0,00	113.000.000,00
Totales	4.696.050.000,00		20.500.000,00	0,00	4.716.550.000,00	1.944.276.729,30	2.772.273.270,70

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



www.infogov.com.ar

Mario Manuel González
MARIO MANUEL GONZALEZ
 Tesorero
 Municipalidad de Rivadavia

Gastón Ariel Figueroa
GASTÓN ARIEL FIGUEROA
 CONTADOR MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

