



# Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



SUC:438

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA - PAGO PROVE  
LAVALLE 000580  
5577 RIVADAVIA  
MENDOZA

2

## RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION DIARIO

PERIODO: 27/02/2023 AL 28/02/2023

MUNICIPALIDAD RIVADAVIA PROVINCIA NDOZA

CUIT: 30659666428 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 007

I.V.A.: EXENTO

"EL MONTO DEL IVA DETERMINADO 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				24.701.721,11	
28/02/23	TRANSF. INT. DIST-LINKLAR	41640		10.010,00	24.711.731,11	
	SALDO FINAL				24.711.731,11	
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE FEBRERO			\$	0,00	

USTED PUEDE SOLICITAR LA "CAJA DE AHORROS" EN PESOS CON LAS PREVISIONES 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.



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA  
Conciliación bancaria al 28/02/2023



Banco: 6 - Bco.NACION-086/87  
Nº: 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: 24/02/2023 AL 27/02/2023

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			\$	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.



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA  
Conciliación bancaria al 28/02/2023



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 ARTEL 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: 31/01/2023 AL 28/02/2023

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 FEBRERO			\$	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.



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA  
Conciliación bancaria al 28/02/2023



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

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
<b>Detalle de débitos/créditos no conciliados</b>						
29/12/2022	731364	1 - CHEQUE	CLUB MUNICIPAL	0,00	100,00	
06/02/2023	731381	1 - CHEQUE	CLUB MUNICIPAL	0,00	100,00	
<b>Total de débitos/créditos no conciliados</b>				<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	
<b>Detalle de débitos/créditos no registrados</b>						
01/02/2023	19130	- Crédito extracto	COMIS. TRANSF.NE24	0,00	162,00	16/03/2023
01/02/2023	19131	- Crédito extracto	COMIS. TRANSF.NE24	0,00	162,00	16/03/2023
01/02/2023	19132	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	68,04	16/03/2023
<b>Total de débitos/créditos no registrados</b>				<b>0,00</b>	<b>392,04</b>	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	20.590.927,94
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	200,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	392,04
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	20.590.735,90
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	20.590.735,90
DIFERENCIA	0,00

MARIO MANUEL GONZALEZ  
CDR. ERNESTO MARTIN LIBERAL  
Tesorero  
Municipalidad de Rivadavia  
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



SUC:438

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

2

## CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA	SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)
4380008893	RIVADAVIA (MZA)	0110438120043800088933

FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
TRANSPORTE					
24/02/23	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	11		1.820.869,84	3.543.025,17
24/02/23	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	12		794.222,98	5.363.895,01
24/02/23	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	13		1.162.519,01	6.158.117,99
24/02/23	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	14		2.173.462,07	7.320.637,00
24/02/23	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	15		799.662,95	9.494.099,07
24/02/23	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	16		703.077,32	10.293.762,02
24/02/23	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	17		2.353.996,50	10.996.839,34
24/02/23	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	18		1.215.126,06	13.350.835,84
24/02/23	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	19		1.907.612,56	14.565.961,90
24/02/23	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	132		508.111,48	16.473.574,46
24/02/23	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	133		1.172.600,16	16.981.685,94
24/02/23	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	134		1.079.616,64	18.154.286,10
24/02/23	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	320		36.300,00	19.233.902,74
24/02/23	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	321		72.600,00	19.342.802,74
24/02/23	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	322		84.700,00	19.427.502,74
24/02/23	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	323		48.400,00	19.475.902,74
24/02/23	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	324		121.000,00	19.596.902,74
24/02/23	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	325		108.900,00	19.705.802,74
24/02/23	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	326		60.500,00	19.766.302,74
24/02/23	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	327		109.698,60	19.876.001,34
24/02/23	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	328		153.267,01	20.029.268,35
24/02/23	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	329		113.767,55	20.143.035,90
24/02/23	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	330		48.400,00	20.191.435,90
24/02/23	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	331		193.600,00	20.385.035,90
24/02/23	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	332		96.800,00	20.481.835,90
24/02/23	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	333		108.900,00	20.590.735,90
SALDO FINAL					20.590.735,90
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE FEBRERO			\$	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.



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA  
Conciliación bancaria al 28/02/2023



Banco: 14 - Bco.NACION-249/74  
N°: 7 Obra Red de Gas Nat.

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
<b>Detalle de débitos/créditos no conciliados</b>						
<b>Total de débitos/créditos no conciliados</b>				0,00	0,00	
<b>Detalle de débitos/créditos no registrados</b>						
06/01/2023	1	- Crédito extracto	ACRED EN EXCESO DE DEPOSITO 12-22	0,00	1.497,75	
12/01/2023	1	- Débito extracto	BCA.E.TR. O/BCO -SUC 0001	692,15	0,00	
01/02/2023	1	- Débito extracto	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	1.816,05	0,00	
27/02/2023	1	- Débito extracto	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	2.046,08	0,00	
<b>Total de débitos/créditos no registrados</b>				<b>4.554,28</b>	<b>1.497,75</b>	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	559.003,80
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	1.497,75
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	4.554,28
RESULTADO	562.060,33
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	562.060,33
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



SUC:438

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

2

## RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 31/01/2023 AL 28/02/2023

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

4380024974

SUCURSAL

RIVADAVIA (MZA)

CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)

0110438120043800249745

FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				539.698,20
01/02/23	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	617366			541.514,25
14/02/23	DEP.EFECTIVO	6740		1.816,05	560.014,25
27/02/23	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	632231		18.500,00	562.060,33
	SALDO FINAL				562.060,33
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE FEBRERO			\$	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.



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA  
Conciliación bancaria al 28/02/2023



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: 31/01/2023 AL 28/02/2023

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 FEBRERO			\$	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.



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA  
Conciliación bancaria al 28/02/2023



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 ARTEL 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: 31/01/2023 AL 28/02/2023

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 FEBRERO			\$	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.



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA  
Conciliación bancaria al 28/02/2023



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 ARTEL 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: 190

SUC:438

MUNICIPALIDAD RIVADAVIA PROPASA  
LAVALLE 000598  
5577 RIVADAVIA  
MENDOZA

2

## RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 31/01/2023 AL 28/02/2023

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 FEBRERO			\$	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.



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA  
Conciliación bancaria al 28/02/2023



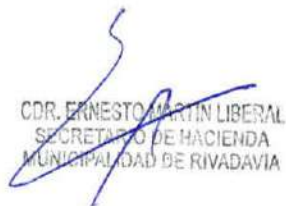
Banco: 10 - Bco.NACION-200/11  
Nº: Fondo Federal Solida

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 PIQUEROA  
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- PLAN NAC. OBRA  
LAVALLE 000580  
5577 RIVADAVIA  
MENDOZA

2

## RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION DIARIO

PERIODO: 27/02/2023 AL 28/02/2023

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 FEBRERO			\$	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.



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA  
Conciliación bancaria al 28/02/2023



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 ARTEL 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: febrero (Definitivo) - Mensual**

<b>SALDOS INICIALES</b>		<b>476.744.810,58</b>
<b>--SALDOS INICIALES</b>		<b>476.744.810,58</b>
1111010000 - Caja Fondos a Depositar	465.811,50	
1112040000 - Fondo Fijo Dirección de Cultura	30.000,00	
1112060000 - Fondo Fijo Tesorería Municipal	50.000,00	
1112300000 - Fondo Fijo Sub Dirección de Cultura (Cine Ducal)	50.000,00	
1113010200 - 11534/75-Ejercicio 1999	1.759.714,00	
1113010300 - 11535/78-Adm.Fdos.de Terceros	666.713,90	
1113010400 - 11536/81-Depositos en Garantía	1.114.676,80	
1113010500 - 00063/60-Proveedores	25.716.590,57	
1113010600 - 00086/87-Fides	65.302,75	
1113010700 - 00087/90-Dinaadyf	64.089,66	
1113010800 - 00088/93-S.E.O.S	12.672.613,88	
1113011400 - 00249/74 Obra Red de Gas Nat.Distr. Rvia	540.503,80	
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	184.357.654,04	
1113030200 - 006930/6 Municip. Rvia. F.A.I, Festival y Otros Ingresos	1.912.331,01	
1113030300 - 004478/1 PROVEEDORES	2.487.346,06	
1113030500 - 007741/7-Munic. de Rvia.	7.963.959,17	
1113040100 - 02082/7 Recaudadora	1.658.154,21	
1113050100 - 01324/6 Municipalidad de Rivadavia	9.309.728,47	
1113050200 - 52870/7 Banca Privada Munic. de Rivadavia	230.318,52	
1113070100 - Bco. Credicoop-Plazo Fijo	200.000.000,00	
1114010000 - Fondos a Rendir - CAMBIO CAJA - TAQUILLA	10.000,00	
1131030000 - BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO (corriente)	20.000.000,00	
4110000000 - CHEQUES SIN REMITIR	593.690,00	
4120000000 - CARGOS A TESORERIA	4.976.162,28	
<b>INGRESOS DEL EJERCICIO</b>		<b>247.791.384,31</b>
<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>178.043.087,59</b>
5111010100 - IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS	37.454.550,91	
5111010200 - IMPUESTO INMOBILIARIO	2.668.507,30	
5111010300 - IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES	8.196.469,47	
5111010400 - IMPUESTOS DE SELLOS	3.565.943,69	
5111010800 - FONDO DE PROMOCION TURISTICA	285.219,45	
5113010600 - OTROS FONDOS DESCENTRALIZADOS	1.841.999,94	
5121010000 - DISTRIBUCION SECUNDARIA	60.729.189,65	
5123010000 - REGALIAS PETROL.URAN HIDROELET.Y GASIF.	9.023.938,32	
5124020000 - LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	15.719.516,00	
5132010000 - DERECHO A LA PROPIEDAD RAIZ	2.147.797,59	
5132020000 - DERECHO DE INSP. COM. IND. SERVICIOS	5.308,64	
5132030000 - DERECHO DE CEMENTERIO	2.866.930,48	
5132040000 - DERECHO DE ACTUACIÃ"N ADMINISTRATIVA	105.634,18	
5132050000 - DERECHO DE EDIFICACIÃ"N	333.070,14	
5132070000 - DERECHO DE TRANSFERENCIA	77.700,00	
5132090000 - DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	245.749,81	
5132100000 - DERECHO DE CONCESIONES	1.317.247,54	
5132110000 - DERECHO DE INSP. S.N. H. URB.Y SAN. AMB	456.635,53	
5132120000 - DERECHO DE OCUPACIÃ"N ESP. PÃ"BLICOS	2.543,86	
5132140000 - DERECHO x PARTICIPACIÃ"N ENER. ELECT. S/ORD.2204/84 Y MODIF	6.042.732,75	
5133010000 - MULTAS GENERALES	58.775,00	

MARIANA GONZALEZ  
Tesorero  
Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARTEL FIGUEROA  
CONTADOR MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CDR ENRIQUE MARTIN LIBERAL  
SECRETARIO DE HACIENDA  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



5133020000 - INTERESES Y RECARGOS	1.686.992,95
5133030000 - VENTAS DE PLIEGOS,PUBLICACIONES Y OTROS	355.000,00
5133040000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES CULTURALES	4.566.440,00
5133050000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	705.805,00
5133070000 - PRODUCIDO DE SERVICIOS ESPECIALES	112.019,00
5133080000 - PRODUCIDO DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRANSITO	1.070.873,98
5133120000 - RECURSOS EVENTUALES	15.817.742,86
5221000000 - OBRAS DE PAVIMENTACION	440.421,51
5225010000 - Red Gas Natural Distrito Rvia(1Ã°etapa)	37.000,00
5225020000 - Red Gas Natural Distritos Rvia (2Ã°Etapa)	720,76
5225090000 - Red de Gas - Reembolsos	57.739,24
5229000000 - ALARMAS COMUNITARIAS	13.950,68
5233000000 - REEMBOLSO MICROCRÉDITO ORD 5045-21	40.821,36
<b>--INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS</b>	<b>69.748.296,72</b>
1125020000 - ADELANTOS DE SUELDOS	1.464.049,16
2113120000 - SEOS Servicio Educativo de Origen Social	22.031.109,40
2113760000 - COBRANZAS SERV. INTERNET POR CUENTA Y ORDEN CREA S.T SAPEM	16.205.006,00
2114040100 - APORTES JUBILATORIO A PAGAR	7.611.633,24
2114040200 - APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR	4.624.480,64
2114040300 - SEGURO MUTUAL A PAGAR	640.544,52
2114040600 - SOEM A PAGAR	780.870,10
2114040700 - UCR A PAGAR	453.162,07
2114040800 - SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR	225.828,00
4040900 - EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR	572.019,58
2114041000 - UPCN A PAGAR	29.055,99
2114041100 - AMUCOMEN A PAGAR	1.920,00
2114041200 - AMSA A PAGAR	92.114,54
2114041300 - ATE A PAGAR	30.395,21
2114041400 - SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR	16.130,00
2114041500 - IPV A PAGAR	92.499,81
2114041600 - UNEXPO A PAGAR	7,00
2114041700 - CLUB MUNICIPAL A PAGAR	7.200,00
2114041800 - COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR	73.550,27
2114041900 - INGRESOS A PAGAR	51.660,00
2114042000 - SERVICIO INTERNET A PAGAR	113.810,00
2114042100 - FATAG A PAGAR	701.690,00
2114042200 - SERVICIO CEMENTERIO A PAGAR	5.243,00
2114042300 - COBRO DE TASAS Y SERV. A PAGAR	6.335,00
2114042500 - CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR	4.151.800,03
2114042600 - CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR	7.037.300,91
2114042700 - EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR	76.861,05
14042900 - DESCUENTOS ENTRADAS FESTIVAL A PAGAR	42.150,00
2115030000 - TESORERIA-RETENCION(INGR.BRUTOS)	1.228.304,83
2115040000 - TESORERIA-RETENCION(IMP.GANANCIAS)	738.534,97
2115050000 - TESORERIA-RETENCION SELLOS	427.246,07
2115070000 - TESORERIA-RETENCIONES SEG SOCIAL	215.785,33
<b>EGRESOS DEL EJERCICIO</b>	<b>374.883.788,66</b>
<b>--EROGACIONES PRESUPUESTARIAS</b>	<b>254.301.239,08</b>
6411010000 - PERSONAL PERMANENTE	48.598.699,42
6411020000 - PERSONAL TEMPORARIO	50.975.812,28
6412010000 - BIENES CORRIENTES	32.811.655,06
6413010000 - SERVICIOS GENERALES	87.210.417,58
6431000000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.785.918,40
6432000000 - TRANSFERENCIAS P/FINANCIAR EROG. DE CAPI (Sin Movimiento en	9.262.500,00
6511010000 - BIENES DE CAPITAL	749.688,00
6512020000 - POR CONTRATO	17.906.548,34
<b>--EROGACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS</b>	<b>120.582.549,58</b>
1125020000 - ADELANTOS DE SUELDOS	1.449.049,35
1126190000 - ADELANTO DE SUELDOS PERSONAL SEOS	15.000,00
1126210000 - CONVENIO - ESPACIO DE INTEGRACION COMUNITARIA	2.357.916,03
2111110000 - RESIDUOS PASIVOS	56.757.938,00
2113120000 - SEOS Servicio Educativo de Origen Social	15.836.970,02
2113270000 - FIDES-APOYO A MUJERES EN VIOLENCIA DE GENERO	83.000,00
2113760000 - COBRANZAS SERV. INTERNET POR CUENTA Y ORDEN CREA S.T SAPEM	16.024.728,00





2114040100 - APORTES JUBILATORIO A PAGAR	7.611.633,24	
2114040200 - APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR	4.624.480,64	
2114040300 - SEGURO MUTUAL A PAGAR	640.544,52	
2114040600 - SOEM A PAGAR	561.244,39	
2114040700 - UCR A PAGAR	934.063,91	
2114040800 - SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR	230.094,00	
2114040900 - EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR	599.586,26	
2114041000 - UPCN A PAGAR	23.215,38	
2114041100 - AMUCOMEN A PAGAR	2.114,76	
2114041200 - AMSA A PAGAR	98.521,06	
2114041300 - ATE A PAGAR	30.181,18	
2114041400 - SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR	16.130,00	
2114041500 - IPV A PAGAR	113.476,72	
2114041700 - CLUB MUNICIPAL A PAGAR	17.300,00	
2114041800 - COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR	84.225,22	
2114042000 - SERVICIO INTERNET A PAGAR	160.570,00	
2114042100 - FATAG A PAGAR	684.572,86	
2114042200 - SERVICIO CEMENTERIO A PAGAR	5.243,00	
2114042300 - COBRO DE TASAS Y SERV. A PAGAR	6.335,00	
2114042500 - CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR	4.151.800,03	
2114042600 - CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR	7.037.300,91	
2114042700 - EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR	35.405,81	
2115030000 - TESORERIA-RETENCION(INGR.BRUTOS)	561.419,11	
5040000 - TESORERIA-RETENCION(IMP.GANANCIAS)	(239.767,49)	
2115050000 - TESORERIA-RETENCION SELLOS	647.537,82	
2115070000 - TESORERIA-RETENCIONES SEG SOCIAL	188.428,09	
2116020000 - RETENCIONES POR DEPOSITOS EN GARANTIA	(588.800,00)	
2117180000 - RETENCIONES APREMIO HONORARIOS DEL RECAUDADOR Y OF. JUSTICIA	(76.952,42)	
2117190000 - RETENCIONES APREMIO IMPUESTO FIJOS POR LEY	(101.955,82)	
<b>SALDOS FINALES</b>		<b>349.652.406,23</b>
<b>-SALDOS FINALES</b>	<b>349.652.406,23</b>	
1111010000 - Caja Fondos a Depositatar	678.014,17	
1112040000 - Fondo Fijo Dirección de Cultura	30.000,00	
1112060000 - Fondo Fijo Tesoreria Municipal	50.000,00	
1112300000 - Fondo Fijo Sub Dirección de Cultura (Cine Ducal)	50.000,00	
1113010200 - 11534/75-Ejercicio 1999	1.791.422,00	
1113010300 - 11535/78-Adm.Fdos.de Terceros	666.713,90	
1113010400 - 11536/81-Depositos en Garantia	1.114.676,80	
1113010500 - 00063/60-Proveedores	18.008.836,23	
1113010600 - 00086/87-Fides	65.302,75	
1113010700 - 00087/90-Dinaadyf	64.089,66	
13010800 - 00088/93-S.E.O.S	20.590.927,94	
1113011400 - 00249/74 Obra Red de Gas Nat.Distr. Rvia	559.003,80	
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	68.702.199,77	
1113030200 - 006930/6 Municip. Rvia. F.A.I, Festival y Otros Ingresos	3.042.334,52	
1113030300 - 004478/1 PROVEEDORES	6.532.001,60	
1113030500 - 007741/7-Munic. de Rvia.	1.934.637,33	
1113040100 - 02082/7 Recaudadora	1.432.554,06	
1113050100 - 01324/6 Municipalidad de Rivadavia	11.388.359,18	
1113050200 - 52870/7 Banca Privada Munic. de Rivadavia	230.318,52	
1113070100 - Bco. Credicoop-Plazo Fijo	200.000.000,00	
1114010000 - Fondos a Rendir - CAMBIO CAJA - TAQUILLA	10.000,00	
1114030000 - Fondos a Rendir - GESTIONES CULTURALES	200.000,00	
1114040000 - Fondos a Rendir - EVENTOS VARIOS	100.000,00	
1131030000 - BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO (corriente)	10.000.000,00	
4120000000 - CARGOS A TESORERIA	2.361.564,04	
<b>AUMENTOS O DISMINUCIONES DE LOS FONDOS</b>		<b>(127.092.404,35)</b>



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

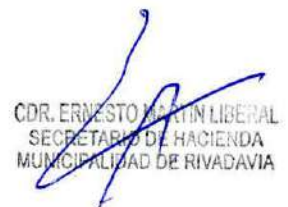


[www.inf.gov.ar](http://www.inf.gov.ar)



  
MARIO MANUEL GONZALEZ  
Tesorero  
Municipalidad de Rivadavia

  
GASTÓN ARTEL 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: febrero (Definitivo) - Acumulado**

<b>SALDOS INICIALES</b>		<b>417.001.130,56</b>
<b>--SALDOS INICIALES</b>	<b>417.001.130,56</b>	
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	
13011800 - 00250/56 Empreimientos Productivos	10.496,21	
13011900 - 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	
<b>INGRESOS DEL EJERCICIO</b>		<b>588.265.919,48</b>
<b>--INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>456.892.834,43</b>	
5111010100 - IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS	97.219.058,79	
5111010200 - IMPUESTO INMOBILIARIO	4.353.572,63	
5111010300 - IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES	20.930.812,43	
5111010400 - IMPUESTOS DE SELLOS	9.878.604,47	
5111010800 - FONDO DE PROMOCION TURISTICA	285.219,45	
5113010600 - OTROS FONDOS DESCENTRALIZADOS	4.640.702,66	
21010000 - DISTRIBUCION SECUNDARIA	169.212.273,81	
5123010000 - REGALIAS PETROL.URAN HIDROELET.Y GASIF.	24.913.830,95	
5124020000 - LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	34.956.257,00	
5132010000 - DERECHO A LA PROPIEDAD RAIZ	4.024.615,87	
5132020000 - DERECHO DE INSP. COM. IND. SERVICIOS	15.648,88	
5132030000 - DERECHO DE CEMENTERIO	5.617.631,47	
5132040000 - DERECHO DE ACTUACIÃ"N ADMINISTRATIVA	191.793,33	
5132050000 - DERECHO DE EDIFICACIÃ"N	566.234,93	
5132070000 - DERECHO DE TRANSFERENCIA	115.410,00	
5132090000 - DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	278.610,33	
5132100000 - DERECHO DE CONCESIONES	3.091.698,82	
5132110000 - DERECHO DE INSP. SAN. H.URB.Y SAN. AMB.	1.427.551,66	
5132120000 - DERECHO DE OCUPACIÃ"N ESP. PÃ"BLICOS	4.599,40	
5132140000 - DERECHO x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	8.889.944,44	
5133010000 - MULTAS GENERALES	73.526,78	
5133020000 - INTERESES Y RECARGOS	3.277.427,26	
5133030000 - VENTAS DE PLIEGOS,PUBLICACIONES Y OTROS	450.000,00	
5133040000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES CULTURALES	7.433.140,00	
5133050000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	2.048.765,00	
5133070000 - PRODUCIDO DE SERVICIOS ESPECIALES	182.286,50	
5133080000 - PRODUCIDO DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRANSITO	2.342.650,68	
5133120000 - RECURSOS EVENTUALES	28.747.626,17	

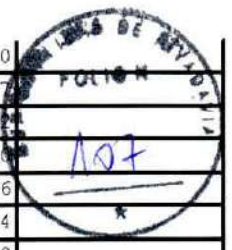
Usuario: gfiguero  
**MARIO MANUEL GONZALEZ**  
 Tesorero  
 Municipalidad de Rivadavia

**GASTON ARNEL FIGUEROA**  
 CONTADOR MUNICIPAL  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CDR. ERNESTO MARTINELLI  
 SECRETARIO GENERAL  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



5133130000 - PRODUCIDO SERVICIOS ESPECIALES PREVENTORES	3.330,00	
5221000000 - OBRAS DE PAVIMENTACION	903.391,47	
5224000000 - ALUMBRADO PUBLICO	22,92	
5225010000 - Red Gas Natural Distrito Rvia(1ªEtapa)	37.716,88	
5225020000 - Red Gas Natural Distritos Rvia (2ªEtapa)	720,76	
5225090000 - Red de Gas - Reembolsos	150.999,24	
5227000000 - CONTRIBUCIÃN DE MEJORAS	250,00	
5229000000 - ALARMAS COMUNITARIAS	58.457,35	
5233000000 - REEMBOLSO MICROCRÉDITO ORD 5045-21	68.452,18	
5721000000 - JURISDICCION NACIONAL	20.500.000,00	
<b>--INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS</b>	<b>131.373.085,05</b>	
1125020000 - ADELANTOS DE SUELDOS	2.809.049,16	
1125180000 - ADELANTO PROVEEDOR COMBUSTIBLE-SIST TICKET CAR	1.953,40	
2113120000 - SEOS Servicio Educativo de Origen Social	34.518.893,62	
2113270000 - FIDES-APOYO A MUJERES EN VIOLENCIA DE GENERO	450.000,00	
2113570000 - SECRETARIA DE DEPORTES - SUBSIDIOS	500.000,00	
2113760000 - COBRANZAS SERV. INTERNET POR CUENTA Y ORDEN CREA S.T SAPEM	32.229.734,00	
2114040100 - APORTES JUBILATORIO A PAGAR	15.648.272,19	
2114040200 - APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR	9.562.874,82	
2114040300 - SEGURO MUTUAL A PAGAR	1.288.156,93	
2114040600 - SOEM A PAGAR	1.342.114,49	
2114040700 - UCR A PAGAR	1.387.225,98	
2114040800 - SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR	455.922,00	
4040900 - EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR	1.171.605,84	
2114041000 - UPCN A PAGAR	52.271,37	
2114041100 - AMUCOMEN A PAGAR	4.034,76	
2114041200 - AMSA A PAGAR	190.635,93	
2114041300 - ATE A PAGAR	60.576,39	
2114041400 - SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR	32.260,00	
2114041500 - IPV A PAGAR	205.976,53	
2114041600 - UNEXPO A PAGAR	14,00	
2114041700 - CLUB MUNICIPAL A PAGAR	15.900,00	
2114041800 - COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR	157.775,49	
2114041900 - INGRESOS A PAGAR	115.470,00	
2114042000 - SERVICIO INTERNET A PAGAR	274.380,00	
2114042100 - FATAG A PAGAR	1.386.262,86	
2114042200 - SERVICIO CEMENTERIO A PAGAR	10.486,00	
2114042300 - COBRO DE TASAS Y SERV. A PAGAR	12.670,00	
2114042500 - CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR	8.535.421,47	
2114042600 - CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR	14.467.538,67	
2114042700 - EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR	116.605,42	
14042900 - DESCUENTOS ENTRADAS FESTIVAL A PAGAR	42.150,00	
2115030000 - TESORERIA-RETENCION (INGR. BRUTOS)	1.976.199,59	
2115040000 - TESORERIA-RETENCION (IMP. GANANCIAS)	1.322.442,61	
2115050000 - TESORERIA-RETENCION SELLOS	687.112,16	
2115070000 - TESORERIA-RETENCIONES SEG SOCIAL	341.099,37	
<b>EGRESOS DEL EJERCICIO</b>		<b>655.614.643,81</b>
<b>--EROGACIONES PRESUPUESTARIAS</b>	<b>455.106.850,76</b>	
6411010000 - PERSONAL PERMANENTE	103.343.896,18	
6411020000 - PERSONAL TEMPORARIO	108.872.885,46	
6412010000 - BIENES CORRIENTES	51.652.335,23	
6413010000 - SERVICIOS GENERALES	137.767.647,13	
6431000000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.787.990,24	
6432000000 - TRANSFERENCIAS P/FINANCIAR EROG. DE CAPI (Sin Movimiento en	9.262.500,00	
6511010000 - BIENES DE CAPITAL	938.378,00	
6512010000 - POR ADMINISTRACION	1.331.823,80	
6512020000 - POR CONTRATO	29.149.394,72	
<b>--EROGACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS</b>	<b>200.507.793,05</b>	
1125020000 - ADELANTOS DE SUELDOS	2.809.049,35	
1126190000 - ADELANTO DE SUELDOS PERSONAL SEOS	15.000,00	
1126210000 - CONVENIO - ESPACIO DE INTEGRACION COMUNITARIA	3.851.778,03	
2111110000 - RESIDUOS PASIVOS	85.898.347,14	
2113120000 - SEOS Servicio Educativo de Origen Social	15.836.970,02	
2113270000 - FIDES-APOYO A MUJERES EN VIOLENCIA DE GENERO	180.700,00	





2113570000 - SECRETARIA DE DEPORTES - SUBSIDIOS	500.000,00	
2113760000 - COBRANZAS SERV. INTERNET POR CUENTA Y ORDEN CREA S.T SAPEM	28.642.643,00	
2114040100 - APORTES JUBILATORIO A PAGAR	15.648.272,10	
2114040200 - APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR	9.562.874,82	
2114040300 - SEGURO MUTUAL A PAGAR	1.288.156,93	
2114040600 - SOEM A PAGAR	1.122.533,54	
2114040700 - UCR A PAGAR	1.858.846,67	
2114040800 - SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR	458.626,30	
2114040900 - EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR	1.084.780,76	
2114041000 - UPCN A PAGAR	46.329,51	
2114041100 - AMUCOMEN A PAGAR	4.229,52	
2114041200 - AMSA A PAGAR	196.826,22	
2114041300 - ATE A PAGAR	59.880,59	
2114041400 - SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR	32.260,00	
2114041500 - IPV A PAGAR	220.281,92	
2114041700 - CLUB MUNICIPAL A PAGAR	17.300,00	
2114041800 - COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR	184.257,77	
2114041900 - INGRESOS A PAGAR	53.260,00	
2114042000 - SERVICIO INTERNET A PAGAR	299.250,00	
2114042100 - FATAG A PAGAR	1.292.886,70	
2114042200 - SERVICIO CEMENTERIO A PAGAR	10.486,00	
2114042300 - COBRO DE TASAS Y SERV. A PAGAR	83.565,00	
2114042500 - CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR	8.535.421,47	
2114042600 - CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR	14.467.538,67	
2114042700 - EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR	75.041,28	
2115030000 - TESORERIA-RETENCION (INGR.BRUTOS)	2.316.126,19	
2115040000 - TESORERIA-RETENCION (IMP.GANANCIAS)	2.549.376,67	
2115050000 - TESORERIA-RETENCION SELLOS	1.219.263,71	
2115070000 - TESORERIA-RETENCIONES SEG SOCIAL	985.899,07	
2116020000 - RETENCIONES POR DEPOSITOS EN GARANTIA	(704.050,00)	
2117180000 - RETENCIONES APREMIO HONORARIOS DEL RECAUDADOR Y OF. JUSTICIA	(127.663,54)	
2117190000 - RETENCIONES APREMIO IMPUESTO FIJOS POR LEY	(53.851,45)	
2117200000 - INGRESOS A DEVOLVER	(14.701,00)	
<b>SALDOS FINALES</b>		<b>349.652.406,23</b>
<b>--SALDOS FINALES</b>	<b>349.652.406,23</b>	
1111010000 - Caja Fondos a Depositar	678.014,17	
1112040000 - Fondo Fijo Dirección de Cultura	30.000,00	
1112060000 - Fondo Fijo Tesoreria Municipal	50.000,00	
1112300000 - Fondo Fijo Sub Dirección de Cultura (Cine Ducal)	50.000,00	
1113010200 - 11534/75-Ejercicio 1999	1.791.422,00	
1113010300 - 11535/78-Adm.Fdos.de Terceros	666.713,90	
13010400 - 11536/81-Depositos en Garantia	1.114.676,80	
1113010500 - 00063/60-Proveedores	18.008.836,23	
1113010600 - 00086/87-Fides	65.302,75	
1113010700 - 00087/90-Dinaadyf	84.089,66	
1113010800 - 00088/93-S.E.O.S	20.590.927,94	
1113011400 - 00249/74 Obra Red de Gas Nat.Distr. Rvia	559.003,80	
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	68.702.199,77	
1113030200 - 006930/6 Municip. Rvia. F.A.I, Festival y Otros Ingresos	3.042.334,52	
1113030300 - 004478/1 PROVEEDORES	6.532.001,60	
1113030500 - 007741/7-Munic. de Rvia.	1.934.637,33	
1113040100 - 02082/7 Recaudadora	1.432.554,06	
1113050100 - 01324/6 Municipalidad de Rivadavia	11.388.359,18	
1113050200 - 52870/7 Banca Privada Munic. de Rivadavia	230.318,52	
1113070100 - Bco. Credicoop-Plazo Fijo	200.000.000,00	
1114010000 - Fondos a Rendir - CAMBIO CAJA - TAQUILLA	10.000,00	
1114030000 - Fondos a Rendir - GESTIONES CULTURALES	200.000,00	
1114040000 - Fondos a Rendir - EVENTOS VARIOS	100.000,00	
1131030000 - BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO (corriente)	10.000.000,00	
4120000000 - CARGOS A TESORERIA	2.361.564,04	



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



  
MARIO MANUEL GONZALEZ  
Tesorero  
Municipalidad de Rivadavia

  
GASTÓN ARTEL FIGUEROA  
CONTADOR MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

  
CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL  
SECRETARIO DE HACIENDA  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



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

Repartición/Organismo: Municipalidad de Rivadavia

Ejercicio: 2023

Desde: 01/02/2023

Hasta: 28/02/2023 (Definitivo)

Partidas que no comienzan con: 7...

Partida	Crédito Autorizado Original	Norma Legal	Aumentos	Disminuciones	Crédito Autorizado Definitivo	Compromisos contraídos	Devengado	Mandado a pagar	Créditos Reapropiados al Ejercicio siguiente	Pagado	Pasivos SIN Orden de Pago	Saldo no utilizado	Pasivos CON Orden de Pago
40000000 (Subtotal) EROGACIONES CORRIENTES	0,00		19.400.000,00	4.400.000,00	15.000.000,00	269.780.108,72	258.262.655,01	233.372.523,42	11.517.453,71	235.645.002,74	24.890.131,59	-	-
41000000 (Subtotal) OPERACION	0,00		4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	238.591.846,86	242.133.535,15	217.311.003,56	-3.541.688,29	219.596.584,34	24.822.531,59	-238.591.846,86	-2.285.580,78
41100000 (Subtotal) PERSONAL	0,00	Resol.0544/2023	200.000,00	200.000,00	0,00	122.082.818,73	122.082.818,73	99.300.852,28	0,00	99.574.511,70	22.781.966,45	-122.082.818,73	-273.659,42
41200000 (Subtotal) BIENES DE CONSUMO	0,00		0,00	0,00	0,00	36.302.367,32	33.611.236,54	33.625.983,81	2.691.130,78	32.811.655,06	-14.747,27	-36.302.367,32	814.328,75
41300000 (Subtotal) SERVICIOS	0,00	Resol.0544/2023	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	80.206.660,81	86.439.479,88	84.384.167,47	-6.232.819,07	87.210.417,58	2.055.312,41	-80.206.660,81	-2.826.250,11
43000000 (Subtotal) TRANSFERENCIAS	0,00		15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	31.188.261,86	16.129.119,86	16.061.519,86	15.059.142,00	16.048.418,40	67.600,00	-16.188.261,86	13.101,46
43100000 (Subtotal) TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00		0,00	0,00	0,00	14.425.761,86	6.866.619,86	6.799.019,86	7.559.142,00	6.785.918,40	67.600,00	-14.425.761,86	13.101,46
43200000 (Subtotal) TRANSF. CTES P/ FINANCIAR EROG. DE CAPITAL	0,00	Resol.0656/2023	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	16.762.500,00	9.262.500,00	9.262.500,00	7.500.000,00	9.262.500,00	0,00	-1.762.500,00	0,00
50000000 (Subtotal) EROGACIONES DE CAPITAL	0,00		0,00	15.000.000,00	-	69.538.077,21	20.270.447,11	18.656.236,34	49.267.630,10	18.656.236,34	1.614.210,77	-84.538.077,21	0,00
51000000 (Subtotal) INVERSION FISICA O REAL	0,00		0,00	15.000.000,00	-15.000.000,00	69.538.077,21	20.270.447,11	18.656.236,34	49.267.630,10	18.656.236,34	1.614.210,77	-84.538.077,21	0,00
51100000 (Subtotal) BIENES DE CAPITAL	0,00		0,00	0,00	0,00	1.458.773,97	1.896.398,77	749.688,00	-437.624,80	749.688,00	1.146.710,77	-1.458.773,97	0,00
51200000 (Subtotal) TRABAJOS PUBLICOS	0,00	Resol.0656/2023	0,00	15.000.000,00	-15.000.000,00	68.079.303,24	18.374.048,34	17.906.548,34	49.705.254,90	17.906.548,34	467.500,00	-83.079.303,24	0,00
TOTAL GENERAL	0,00		19.400.000,00	19.400.000,00	0,00	339.318.185,93	278.533.102,12	252.028.759,76	60.785.083,81	254.301.239,08	26.504.342,36	-	-
												339.318.185,93	2.272.479,32

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

www.infogov.com.ar

MARIO BENNETT 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

Ejercicio: 2023

Desde: 01/01/2023

Hasta: 28/02/2023 (Definitivo)

Partidas que no comienzan con: 7...

Partida	Crédito Autorizado Original	Norma Legal	Aumentos	Disminuciones	Crédito Autorizado Definitivo	Compromisos contraídos	Devengado	Mandado a pagar	Créditos Reapropiados al Ejercicio siguiente	Pagado	Pasivos SIN Orden de Pago	Saldo no utilizado	Pasivos CON Orden de Pago
40000000 (Subtotal) EROGACIONES CORRIENTES	3.341.150.000,00		39.900.000,00	4.400.000,00	3.376.650.000,00	530.499.130,19	453.213.323,87	426.606.735,34	77.285.806,32	423.687.254,24	26.606.588,53	2.846.150.869,81	2.919.481,10
41000000 (Subtotal) OPERACION	3.237.250.000,00		4.400.000,00	4.400.000,00	3.237.250.000,00	493.190.382,49	430.974.616,17	404.498.027,64	62.215.766,32	401.636.764,00	26.476.588,53	2.744.059.617,51	2.861.263,64
41100000 (Subtotal) PERSONAL	2.000.000.000,00	Ord.5145/2022 Resol.0544/2023	200.000,00	200.000,00	2.000.000.000,00	234.998.748,09	234.998.748,09	212.216.781,64	0,00	212.216.781,64	22.781.966,45	1.765.001.251,91	0,00
41200000 (Subtotal) BIENES DE CONSUMO	527.250.000,00	Ord.5145/2022	0,00	0,00	527.250.000,00	80.717.350,16	53.041.503,10	52.893.155,87	27.675.847,06	51.652.335,23	148.347,23	446.532.649,84	1.240.820,64
41300000 (Subtotal) SERVICIOS	710.000.000,00	Ord.5145/2022 Resol.0544/2023	4.200.000,00	4.200.000,00	710.000.000,00	177.474.284,24	142.934.364,98	139.388.090,13	34.539.919,26	137.767.647,13	3.546.274,85	532.525.715,76	1.620.443,00
42000000 (Subtotal) INTERESES Y GASTO DE LA DEUDA	2.400.000,00		0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00
42100000 (Subtotal) INTERESES Y GASTO DE LA DEUDA	2.400.000,00	Ord.5145/2022	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00
43000000 (Subtotal) TRANSFERENCIAS	101.500.000,00		35.500.000,00	0,00	137.000.000,00	37.308.747,70	22.238.707,70	22.108.707,70	15.070.040,00	22.050.490,24	130.000,00	99.691.252,30	58.217,46
43100000 (Subtotal) TRANSFERENCIAS CORRIENTES	95.500.000,00	Ord.5145/2022 Resol.0530/2023	20.500.000,00	0,00	116.000.000,00	20.546.247,70	12.976.207,70	12.846.207,70	7.570.040,00	12.787.990,24	130.000,00	95.453.752,30	58.217,46
43200000 (Subtotal) TRANSF. CTES P/FINANCIAR EROG.DE CAPITAL	6.000.000,00	Ord.5145/2022 Resol.0656/2023	15.000.000,00	0,00	21.000.000,00	16.762.500,00	9.262.500,00	9.262.500,00	7.500.000,00	9.262.500,00	0,00	4.237.500,00	0,00
50000000 (Subtotal) EROGACIONES DE CAPITAL	1.342.700.000,00		0,00	15.000.000,00	1.327.700.000,00	109.913.288,35	33.272.805,29	31.419.596,52	76.640.483,06	31.419.596,52	1.853.208,77	1.217.786.711,65	0,00
51000000 (Subtotal) INVERSION FISICA O REAL	1.342.700.000,00		0,00	15.000.000,00	1.327.700.000,00	109.913.288,35	33.272.805,29	31.419.596,52	76.640.483,06	31.419.596,52	1.853.208,77	1.217.786.711,65	0,00
51100000 (Subtotal) BIENES DE CAPITAL	107.700.000,00	Ord.5145/2022	0,00	0,00	107.700.000,00	5.487.811,97	2.104.086,77	938.378,00	3.383.725,20	938.378,00	1.165.708,77	102.212.188,03	0,00
51200000 (Subtotal) TRABAJOS PUBLICOS	1.235.000.000,00	Ord.5145/2022 Resol.0656/2023	0,00	15.000.000,00	1.220.000.000,00	104.425.476,38	31.168.718,52	30.481.218,52	73.256.757,86	30.481.218,52	687.500,00	1.115.574.523,62	0,00
60000000 (Subtotal) OTRAS EROGACIONES	12.200.000,00		0,00	0,00	12.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200.000,00	0,00
62000000 (Subtotal) EROGACIONES PARA ATENDER LA AMORTIZACION	12.200.000,00		0,00	0,00	12.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200.000,00	0,00
62100000 (Subtotal) AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	12.200.000,00	Ord.5145/2022	0,00	0,00	12.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200.000,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4.696.050.000,00</b>		<b>39.900.000,00</b>	<b>19.400.000,00</b>	<b>4.716.550.000,00</b>	<b>640.412.418,54</b>	<b>486.486.129,16</b>	<b>458.026.331,86</b>	<b>153.926.289,38</b>	<b>455.106.850,76</b>	<b>28.459.797,30</b>	<b>4.076.137.581,46</b>	<b>2.919.481,10</b>

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

