



Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
15/03/2023	421104	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
15/03/2023	421111	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
15/03/2023	421116	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
16/03/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	3.773,61	17/04/2023
16/03/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	17/04/2023
16/03/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	17.651,06	17/04/2023
16/03/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	132,50	17/04/2023
16/03/2023	415968	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
16/03/2023	421069	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
16/03/2023	421070	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
16/03/2023	421096	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
16/03/2023	421098	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
16/03/2023	421105	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
17/03/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	17/04/2023
17/03/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	10.379,52	17/04/2023
17/03/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	17/04/2023
17/03/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	17/04/2023
17/03/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	2.242,28	17/04/2023
17/03/2023	243018	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
17/03/2023	415993	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
17/03/2023	421051	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
17/03/2023	421072	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
17/03/2023	421078	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
17/03/2023	421097	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
17/03/2023	421103	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
17/03/2023	421108	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	46,00	17/04/2023
20/03/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	13.955,62	17/04/2023
20/03/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	17/04/2023
20/03/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	17/04/2023
20/03/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	2.983,81	17/04/2023
20/03/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	115,00	17/04/2023
20/03/2023	421043	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
20/03/2023	421050	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
20/03/2023	421134	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
21/03/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	17/04/2023
21/03/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	17/04/2023

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
21/03/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	3.595,35	17/04/2023
21/03/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	16.826,73	17/04/2023
21/03/2023	415632	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
21/03/2023	415652	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
21/03/2023	416000	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
21/03/2023	421075	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
21/03/2023	421079	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
21/03/2023	421107	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
21/03/2023	421124	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
21/03/2023	421137	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
21/03/2023	421138	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
22/03/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	17/04/2023
22/03/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	17/04/2023
22/03/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	13.532,82	17/04/2023
22/03/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	17/04/2023
22/03/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	2.990,15	17/04/2023
22/03/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	460,00	17/04/2023
22/03/2023	415947	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
22/03/2023	421053	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
22/03/2023	421080	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
22/03/2023	421092	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
22/03/2023	421128	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
22/03/2023	421146	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	25,75	17/04/2023
23/03/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	3.450,99	17/04/2023
23/03/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	17/04/2023
23/03/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	16.377,28	17/04/2023
23/03/2023	421052	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	25,95	17/04/2023
27/03/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	17/04/2023
27/03/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	10.642,08	17/04/2023
27/03/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	2.296,27	17/04/2023
27/03/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	132,50	17/04/2023
27/03/2023	415486	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
27/03/2023	415487	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
27/03/2023	415631	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
27/03/2023	415665	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
27/03/2023	421101	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023





Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
28/03/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	17/04/2023
28/03/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	17/04/2023
28/03/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	22.985,00	17/04/2023
28/03/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	17/04/2023
28/03/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	4.902,66	17/04/2023
28/03/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	115,00	17/04/2023
28/03/2023	421118	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
28/03/2023	421123	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
28/03/2023	421143	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
28/03/2023	421144	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
28/03/2023	421149	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
28/03/2023	421156	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
29/03/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	17/04/2023
29/03/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	17/04/2023
29/03/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	17/04/2023
29/03/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	17/04/2023
29/03/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	15.706,65	17/04/2023
29/03/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	17/04/2023
29/03/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	3.375,89	17/04/2023
29/03/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	115,00	17/04/2023
29/03/2023	415630	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
29/03/2023	421094	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
29/03/2023	421112	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
29/03/2023	421115	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
30/03/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	17/04/2023
30/03/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	19.226,02	17/04/2023
30/03/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	17/04/2023
30/03/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	17/04/2023
30/03/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	17/04/2023
30/03/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	17/04/2023
30/03/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	17/04/2023
30/03/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	4.165,46	17/04/2023
30/03/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	247,50	17/04/2023
30/03/2023	243019	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
30/03/2023	415604	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
30/03/2023	415688	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023



Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
30/03/2023	421026	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023 *
30/03/2023	421027	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
30/03/2023	421028	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
30/03/2023	421071	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
31/03/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	17/04/2023
31/03/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	17/04/2023
31/03/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	11.448,99	17/04/2023
31/03/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	17/04/2023
31/03/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	17/04/2023
31/03/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	3.189,38	17/04/2023
31/03/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	17/04/2023
31/03/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	362,50	17/04/2023
./03/2023	309053	- Crédito extracto	Com. mantenimiento cuenta	0,00	3.200,00	17/04/2023
31/03/2023	421133	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
31/03/2023	811126	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27398440485-FAC-ARGOMEDO NADIA AYELEN	0,00	52.000,00	05/04/2023
Total de débitos/créditos no registrados				0,00	423.649,23	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	8.046.754,49
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	4.963.023,64
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	423.649,23
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	12.586.128,90
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	12.586.128,90
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


Rivadavia Mza, 17 de ABRIL de 2023



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

REF.: CERTIFICACIÓN DE SALDO

Según vuestro pedido efectuado en fecha, le comunicamos que la cuenta CORRIENTE EN PESOS N° 06930/6 radicada en nuestra filial bajo la denominación **MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA FAI. Festival**, arroja un saldo al 31 de MARZO de 2023 de \$ 4.069.170,67 (Pesos: **CUATRO MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA CON 67/100**).-


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

BANCO CREDITO COOP. Coop. Ltda.
FILIAL 319 - Rivadavia Mza.
San Isidro 599 Rivadavia
CP: 5579 - Mendoza



>>>>> VIENE DE PAGINA ANTERIOR

PAGINA 003/004 0456031910-00000002

Cuenta Corriente Comercial

Resumen: 23003 del: 01/03/2023 al: 31/03/2023 Cta. 191.318.006930.6

Debito directo - CBU de su cuenta: 19103185 55031800693064

FECHA	COMBTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
28/03/23	138211	Pago a Comercios First Data FDVISE-000026138211		2.970,96	
28/03/23	098349	Deposito por caja en efectivo Filial: 115-MENDOZA CENTRO		82.859,43	
28/03/23		Com. dep por caja en efectivo	1.242,89		
28/03/23		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	261,01		3.785.254,94
29/03/23	138211	Pago a Comercios First Data MASTERCARD-000026138211		1.719,19	
29/03/23	138211	Pago a Comercios First Data VISA-000026138211		457,17	
29/03/23	884991	Deposito por caja en efectivo Filial: 115-MENDOZA CENTRO		62.696,42	
29/03/23		Com. dep por caja en efectivo	940,45		
29/03/23		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	197,49		3.848.989,78
30/03/23	719228	Deposito por caja en efectivo Filial: 115-MENDOZA CENTRO		89.339,63	
30/03/23		Com. dep por caja en efectivo	1.340,09		
30/03/23		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	281,42		
30/03/23	641458	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30999169631-DEPTO GRAL DE IRRIGACI		10.610,00	3.947.317,90
31/03/23	900302	Deposito por caja en efectivo Filial: 115-MENDOZA CENTRO		128.048,85	
31/03/23		Com. dep por caja en efectivo	1.920,73		
31/03/23		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	403,35		
31/03/23	23090	Com. mantenimiento cuenta	3.200,00		
31/03/23		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	672,00		4.069.170,67
SALDO AL 31/03/23					4.069.170,67

DENOMINACION MUNICIPIO RVIA F A I FESTIVAL 30659666428

IVA - ALICUOTA EXENTO

PERCIBIDO DEL 01-03-2023 AL 31-03-2023 : 4.872,12
EL MONTO DE IVA DISCRIMINADO NO PUEDE COMPUTARSE COMO CREDITO FISCAL

DEBITOS AUTOMATICOS

del: 01/03/2023 al: 31/03/2023 Cta. 191.318.006930.6

EMPRESA	CUOTA	FEC.VTO.	FEC.PAGO	IDENTIFICADOR	IMPORTE	SITUACION
POSNET S.R.L	0006B10514220	16/03/23	16/03/23	10556814	15.775,98-P	PAGADO

TRANSFERENCIAS PESOS

del: 01/03/2023 al: 31/03/2023 Cta. 191.318.006930.6

DETALLE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS AL: 31/03/23

FECHA	ORIGINANTE	CUIT ORIG.	REFERENCIA	BANCO	COMPR.	DEBITO	CREDITO
09/03/23	MUNI RIVADAVIA PRO	30659666428	VAR	191-000	675917		13.057,70
10/03/23	TARJETA NARANJA S	30685376349		007-000	016263		239.062,93

CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>

Banco Credicoop Cooperativo Limitado - Reconquista 484,C1003ABJ Buenos Aires, República Argentina
Ctro. de Contacto Telefonico: cci@bancocredicoop.coop - Credicoop Responde: 0810-888-4500
Calidad de Servicios: calidad@bancocredicoop.coop - Sitio de Internet: www.bancocredicoop.coop



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Conciliación bancaria al 31/03/2023



Banco: 21 - Bco.CREDICOOP-6930/6
Nº: Munic.Rvia. F.A.I. F

Table with columns: Fecha, Comprobante, Tipo de movimiento, a la Orden de..., Débitos, Créditos, Fecha Conciliación. It contains two main sections: 'Detalle de débitos/créditos no conciliados' and 'Detalle de débitos/créditos no registrados'.

Usuario: gmora 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 1/3



Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
06/03/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	232,22	17/04/2023
06/03/2023	138211	- Débito extracto	Pago a Comercios First Data VISA-000026138211	3.518,95	0,00	*
07/03/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	148,43	17/04/2023
07/03/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	706,83	17/04/2023
08/03/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	742,77	17/04/2023
08/03/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	155,98	17/04/2023
09/03/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	88,38	17/04/2023
09/03/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	420,88	17/04/2023
13/03/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	626,61	17/04/2023
13/03/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	131,59	17/04/2023
14/03/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	123,43	17/04/2023
14/03/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	587,77	17/04/2023
14/03/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	219,87	17/04/2023
15/03/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	1.046,98	17/04/2023
16/03/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	1.003,10	17/04/2023
16/03/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	210,65	17/04/2023
16/03/2023	556814	- Crédito extracto	Debito Automatico Directo POSNET S.R.L- IY810556814	0,00	15.775,98	17/04/2023
17/03/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	127,86	17/04/2023
17/03/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	608,88	17/04/2023
20/03/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	1.069,36	17/04/2023
20/03/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	224,57	17/04/2023
21/03/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	167,69	17/04/2023
21/03/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	798,54	17/04/2023
22/03/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	141,60	17/04/2023
22/03/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	674,28	17/04/2023
23/03/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	1.200,05	17/04/2023
23/03/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	252,01	17/04/2023
27/03/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	214,34	17/04/2023
27/03/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	1.020,68	17/04/2023
28/03/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	261,01	17/04/2023
28/03/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	1.242,89	17/04/2023
28/03/2023	39320	- Débito extracto	Pago a Comercios Cabal CABAL-010000039320	990,32	0,00	
28/03/2023	138211	- Débito extracto	Pago a Comercios First Data MAESTR-000026138211	2.970,96	0,00	
28/03/2023	138211	- Débito extracto	Pago a Comercios First Data MAESTR-000026138211	1.485,48	0,00	
28/03/2023	138211	- Débito extracto	Pago a Comercios First Data FDVISE-000026138211	2.970,96	0,00	
29/03/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	197,49	17/04/2023

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
29/03/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	940,45	17/04/2023
29/03/2023	138211	- Débito extracto	Pago a Comercios First Data VISA-000026138211	457,17	0,00	
29/03/2023	138211	- Débito extracto	Pago a Comercios First Data MASTERCARD-000026138211	1.719,19	0,00	
30/03/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	281,42	17/04/2023
30/03/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	1.340,09	17/04/2023
30/03/2023	641458	- Débito extracto	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30999169631-DEPTO GRAL DE IRRIGACI	10.610,00	0,00	14/04/2023
31/03/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	1.075,35	17/04/2023
31/03/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	1.920,73	17/04/2023
31/03/2023	23090	- Crédito extracto	Com. mantenimiento cuenta	0,00	3.200,00	17/04/2023
31/03/2023	900303	- Crédito extracto	COMISIONES NARANJA 03-23	0,00	15.165,67	17/04/2023
31/03/2023	900304	- Crédito extracto	COMISIONES MERCADO PAGO 03-23	0,00	1.242,30	17/04/2023
31/03/2023	900305	- Crédito extracto	COMISIONES FIRS DATA 03-23	0,00	1.232,30	17/04/2023
1/03/2023	900306	- Crédito extracto	COMISIONES BOLSA DE COMERCIO 03-23	0,00	23.822,12	17/04/2023
Total de débitos/créditos no registrados				28.836,28	86.330,15	



SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	4.422.083,54
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	295.419,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	86.330,15
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	28.836,28
RESULTADO	4.069.170,67
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	4.069.170,67
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



Rivadavia Mza, 17 de ABRIL de 2023

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

REF.: CERTIFICACIÓN DE SALDO

Según vuestro pedido efectuado en fecha, le comunicamos que la cuenta CORRIENTE N° 318/007741/7 radicada en nuestra filial bajo la denominación **MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA**, arroja un saldo al día 31 de MARZO de 2023 de \$ 14.379.568,02 (Pesos: **CATORCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO CON 02/100**).-

[Handwritten signature]
ALVARO SCIACCA
JEFE DE GESTIÓN O y C
BANCO CREDITO COOP. LTDA.

BANCO CREDITO COOP. Ltda.
Filial 318 - Rivadavia Mza.
San Isidro 569 Rivadavia
CP: 5579 - Mendoza



>>>>> VIENE DE PAGINA ANTERIOR

PAGINA 004/006

Cuenta Corriente Entidades C Social Resumen: 23003 del: 01/03/2023 al: 31/03/2023 Cta. 191.318.007741.7

Debito directo - CBU de su cuenta: 19103185 55031800774178

FECHA	COMBTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
23/03/23	492393	Pago a Comercios Prisma PRVISC-000053492393		9.308,03	
23/03/23	961132	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30643990632-GIRE SOCIEDAD ANONIMA		58.566,20	
23/03/23	000117	Rendicion Recaudaciones por Red Link		51.625,34	11.834.329,09
27/03/23	492401	Pago a Comercios Prisma PRCABD-000053492401		13.076,19	
27/03/23	492419	Pago a Comercios Prisma PRMAED-000053492419		96.194,73	
27/03/23	492419	Pago a Comercios Prisma PRMAEC-000053492419		1.877,01	
27/03/23	492393	Pago a Comercios Prisma PRVISC-000053492393		73.249,02	
27/03/23	492393	Pago a Comercios Prisma PRVISC-000053492393		5.858,25	
27/03/23	176208	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30643990632-GIRE SA		8.724,07	
27/03/23	193001	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30643990632-GIRE SOCIEDAD ANONIMA		150.411,87	
27/03/23	000057	Rendicion Recaudaciones por Red Link		2.687,09	
27/03/23	000206	Rendicion Recaudaciones por Red Link		240.977,23	12.427.384,55
28/03/23	492393	Pago a Comercios Prisma PRVISC-000053492393		66.488,10	
28/03/23	492401	Pago a Comercios Prisma PRCABD-000053492401		26.373,21	
28/03/23	492401	Pago a Comercios Prisma PRCABC-000053492401		10.461,87	
28/03/23	492419	Pago a Comercios Prisma PRMAED-000053492419		117.451,96	
28/03/23	343474	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30643990632-GIRE SOCIEDAD ANONIMA		120.550,52	
28/03/23	000113	Rendicion Recaudaciones por Red Link		161.055,54	12.929.765,75
29/03/23	492393	Pago a Comercios Prisma PRVISC-000053492393		35.319,77	
29/03/23	492401	Pago a Comercios Prisma PRCABD-000053492401		46.736,18	
29/03/23	492419	Pago a Comercios Prisma PRMAED-000053492419		165.663,71	
29/03/23	492419	Pago a Comercios Prisma PRMAEC-000053492419		5.161,78	
29/03/23	492419	Pago a Comercios Prisma PRMAEC-000053492419		12.180,81	
29/03/23	495015	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30643990632-GIRE SOCIEDAD ANONIMA		134.613,90	
29/03/23	000101	Rendicion Recaudaciones por Red Link		127.745,35	13.457.187,25
30/03/23	492419	Pago a Comercios Prisma PRMAED-000053492419		204.590,21	
30/03/23	492393	Pago a Comercios Prisma PRVISC-000053492393		67.992,40	
30/03/23	492401	Pago a Comercios Prisma PRCABD-000053492401		22.272,30	
30/03/23	492419	Pago a Comercios Prisma PRMAEC-000053492419		14.294,92	
30/03/23	675618	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30643990632-GIRE SOCIEDAD ANONIMA		64.256,64	
30/03/23	000117	Rendicion Recaudaciones por Red Link		141.101,75	13.971.695,47
31/03/23	900869	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30643990632-GIRE SOCIEDAD ANONIMA		132.708,02	
31/03/23	492393	Pago a Comercios Prisma PRVISC-000053492393		43.180,93	
31/03/23	492401	Pago a Comercios Prisma PRCABD-000053492401		97.847,58	
31/03/23	492419	Pago a Comercios Prisma PRMAED-000053492419		138.008,02	
31/03/23	230903	Com. mantenimiento cuenta	3.200,00		
31/03/23		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	672,00		14.379.568,02

CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>

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						
29/03/2023	3	5 - DEPOSITO	RAPIPAGO	87.916,00	0,00	
30/03/2023	3	5 - DEPOSITO	RAPIPAGO	75.936,00	0,00	
31/03/2023	1	5 - DEPOSITO	POSNET	360.423,10	0,00	
31/03/2023	4	5 - DEPOSITO	RAPIPAGO	117.508,00	0,00	
Total de débitos/créditos no conciliados				641.783,10	0,00	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
31/03/2023	1	- Crédito extracto	COMISIONES DEBITO DIRECTO 03-23	0,00	956,91	17/04/2023
31/03/2023	2	- Crédito extracto	COMISIONES LINK 03-23	0,00	68.177,32	17/04/2023
31/03/2023	3	- Crédito extracto	COMISIONES RAPIPAGO 03-23	0,00	59.698,08	17/04/2023
31/03/2023	4	- Crédito extracto	COMISIONES BANCARIAS 03-23	0,00	15.052,58	17/04/2023
31/03/2023	5	- Débito extracto	ACRED PRISMAS PAGADAS 04-23	549.043,08	0,00	
Total de débitos/créditos no registrados				549.043,08	143.884,89	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	15.060.563,92
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	641.783,10
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	143.884,89
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	549.043,08
RESULTADO	14.823.939,01
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	14.823.939,01
DIFERENCIA	0,00

MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CDR. ERNESTO MARTIN LIBERALI
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: marzo (Definitivo) - Mensual

SALDOS INICIALES		349.652.406,23
--SALDOS INICIALES	349.652.406,23	
1111010000 - Caja Fondos a Depositatar	678.014,17	
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	1.791.422,00	
1113010300 - 11535/78-Adm.Fdos.de Terceros	666.713,90	
1113010400 - 11536/81-Depositos en Garantía	1.114.676,80	
1113010500 - 00063/60-Proveedores	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	
INGRESOS DEL EJERCICIO		507.800.453,12
--INGRESOS PRESUPUESTARIOS	405.912.514,96	
5111010100 - IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS	86.045.155,44	
5111010200 - IMPUESTO INMOBILIARIO	6.499.877,34	
5111010300 - IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES	34.622.293,11	
5111010400 - IMPUESTOS DE SELLOS	8.343.319,74	
5111010800 - FONDO DE PROMOCION TURISTICA	268.179,00	
5121010000 - DISTRIBUCION SECUNDARIA	145.389.853,60	
5123010000 - REGALIAS PETROL.URAN HIDROELET.Y GASIF.	20.872.641,89	
5124020000 - LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	43.525.816,26	
5132010000 - DERECHO A LA PROPIEDAD RAIZ	18.905.199,07	
5132020000 - DERECHO DE INSP. COM. IND. SERVICIOS	9.169,33	
5132030000 - DERECHO DE CEMENTERIO	4.190.265,26	
5132040000 - DERECHO DE ACTUACIÃ" N ADMINISTRATIVA	123.582,85	
5132050000 - DERECHO DE EDIFICACIÃ" N	1.611.662,12	
5132070000 - DERECHO DE TRANSFERENCIA	113.220,00	
5132090000 - DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	57.786,38	
5132100000 - DERECHO DE CONCESIONES	1.804.520,54	
5132110000 - DERECHO DE INSP. SAN. H.UBB.Y SAN. AMB.	888.036,42	
5132120000 - DERECHO DE OCUPACIÃ" N EST. PÃ" SBlicos	69.369,90	
5132140000 - DERECHO X PARTICIPACION ENER. ELECT. 3/ORD.2294/84 Y MODIF	5.087.476,10	
5133010000 - MULTAS GENERALES	50.000,00	
5133020000 - INTERESES Y RECORROS	3.518.901,38	

Usuario: gfigueroa
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



5133030000 - VENTAS DE PLIEGOS, PUBLICACIONES Y OTROS	1.982.425,00	
5133040000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES CULTURALES	852.500,00	
5133050000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	300.519,50	
5133070000 - PRODUCIDO DE SERVICIOS ESPECIALES	98.689,00	
5133080000 - PRODUCIDO DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRANSITO	1.161.991,66	
5133120000 - RECURSOS EVENTUALES	15.337.810,54	
5221000000 - OBRAS DE PAVIMENTACION	585.683,55	
5223000000 - RED DE AGUA POTABLE Y CLOACAS (Sin Movimiento en el 2011)	3.967,50	
5225010000 - Red Gas Natural Distrito Rvia(1ª Etapa)	19.923,10	
5225020000 - Red Gas Natural Distritos Rvia (2ª Etapa)	176,05	
5225040000 - Red Gas Natural Distritos Rvia.(4ª Etapa)	18.516,25	
5225060000 - Red de Gas Natural Distritos Rvia(6ª Etapa)	273,95	
5225090000 - Red de Gas - Reembolsos	120.001,29	
5227000000 - CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS	1.939,55	
5229000000 - ALARMAS COMUNITARIAS	29.461,32	
5233000000 - REEMBOLSO MICROCRÉDITO ORD 5045-21	33.217,49	
5721000000 - JURISDICCION NACIONAL	3.369.093,48	
--INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	101.887.938,16	
1125020000 - ADELANTOS DE SUELDOS	1.340.000,00	
1126210000 - CONVENIO - ESPACIO DE INTEGRACION COMUNITARIA	10.930.000,00	
2113120000 - SEOS Servicio Educativo de Origen Social	23.727.934,84	
2113760000 - COBRANZAS SERV. INTERNET POR CUENTA Y ORDEN CREA S.T SAPEM	18.643.869,00	
2114040100 - APORTES JUBILATORIO A PAGAR	12.131.614,72	
114040200 - APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR	7.253.593,13	
2114040300 - SEGURO MUTUAL A PAGAR	730.039,45	
2114040600 - SOEM A PAGAR	714.786,48	
2114040700 - UCR A PAGAR	1.865.070,37	
2114040800 - SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR	272.450,00	
2114040900 - EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR	858.716,87	
2114041000 - UPCN A PAGAR	28.551,57	
2114041100 - AMUCOMEN A PAGAR	1.954,76	
2114041200 - AMSA A PAGAR	88.538,80	
2114041300 - ATE A PAGAR	42.286,21	
2114041400 - SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR	19.930,00	
2114041500 - IPV A PAGAR	137.347,02	
2114041600 - UNEXPO A PAGAR	7,00	
2114041700 - CLUB MUNICIPAL A PAGAR	10.000,00	
2114041800 - COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR	96.160,15	
2114041900 - INGRESOS A PAGAR	65.435,00	
2114042000 - SERVICIO INTERNET A PAGAR	188.030,00	
2114042100 - FATAG A PAGAR	816.334,00	
2114042200 - SERVICIO CEMENTERIO A PAGAR	5.243,00	
114042300 - COBRO DE TASAS Y SERV. A PAGAR	14.648,90	
2114042500 - CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR	6.602.460,82	
2114042600 - CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR	11.191.170,82	
2114042700 - EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR	45.626,60	
2114042900 - DESCUENTOS ENTRADAS FESTIVAL A PAGAR	40.650,00	
2115030000 - TESORERIA-RETENCION (INGR. BRUTOS)	1.068.294,87	
2115040000 - TESORERIA-RETENCION (IMP. GANANCIAS)	1.960.893,78	
2115050000 - TESORERIA-RETENCION SELLOS	237.454,72	
2115070000 - TESORERIA-RETENCIONES SEG SOCIAL	758.845,28	
EGRESOS DEL EJERCICIO		443.857.771,04
--EROGACIONES PRESUPUESTARIAS	342.232.117,70	
6411010000 - PERSONAL PERMANENTE	68.801.913,12	
6411020000 - PERSONAL TEMPORARIO	76.734.483,45	
6412010000 - BIENES CORRIENTES	36.080.579,17	
6413010000 - SERVICIOS GENERALES	50.314.036,90	
6431000000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.104.200,00	
6432000000 - TRANSFERENCIAS P/FINANCIAR EROG. DE CAPI (Sin Movimiento en	3.750.000,00	
6511010000 - BIENES DE CAPITAL	4.406.046,47	
6512010000 - POR ADMINISTRACION	2.624.602,35	
6512020000 - POR CONTRATO	91.416.256,24	
--EROGACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS	101.625.653,34	
1125020000 - ADELANTOS DE SUELDOS	1.355.000,00	
1126210000 - CONVENIO - ESPACIO DE INTEGRACION COMUNITARIA	2.390.446,44	



2111110000 - RESIDUOS PASIVOS	60.460,00
2113120000 - SEOS Servicio Educativo de Origen Social	35.639.002,91
2113270000 - FIDES-APOYO A MUJERES EN VIOLENCIA DE GENERO	74.000,00
2113760000 - COBRANZAS SERV. INTERNET POR CUENTA Y ORDEN CREA S.T SAPEM	16.205.006,00
2114040100 - APORTES JUBILATORIO A PAGAR	12.131.614,72
2114040200 - APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR	7.253.593,13
2114040300 - SEGURO MUTUAL A PAGAR	730.039,45
2114040600 - SOEM A PAGAR	811.275,10
2114040700 - UCR A PAGAR	1.148.102,99
2114040800 - SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR	233.104,00
2114040900 - EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR	688.888,08
2114041000 - UPCN A PAGAR	29.055,99
2114041100 - AMUCOMEN A PAGAR	1.920,00
2114041200 - AMSA A PAGAR	94.601,20
2114041300 - ATE A PAGAR	36.340,71
2114041400 - SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR	16.130,00
2114041500 - IPV A PAGAR	114.952,92
2114041700 - CLUB MUNICIPAL A PAGAR	8.700,00
2114041800 - COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR	74.630,27
2114041900 - INGRESOS A PAGAR	52.490,00
2114042000 - SERVICIO INTERNET A PAGAR	133.740,00
2114042100 - FATAG A PAGAR	748.564,00
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	6.602.460,82
2114042600 - CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR	11.191.170,82
2114042700 - EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR	70.963,59
2114042900 - DESCUENTOS ENTRADAS FESTIVAL A PAGAR	42.150,00
2115030000 - TESORERIA-RETENCION (INGR.BRUTOS)	1.812.776,06
2115040000 - TESORERIA-RETENCION (IMP.GANANCIAS)	1.826.389,68
2115050000 - TESORERIA-RETENCION SELLOS	258.877,68
2115070000 - TESORERIA-RETENCIONES SEG SOCIAL	243.716,13
2116020000 - RETENCIONES POR DEPOSITOS EN GARANTIA	(366.558,50)
2117180000 - RETENCIONES APREMIO HONORARIOS DEL RECAUDADOR Y OF. JUSTICIA	12.827,68
2117190000 - RETENCIONES APREMIO IMPUESTO FIJOS POR LEY	(56.000,00)
2117200000 - INGRESOS A DEVOLVER	(56.356,53)
SALDOS FINALES	413.595.088,31
--SALDOS FINALES	413.595.088,31
1111010000 - Caja Fondos a Depositar	757.817,89
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
113010200 - 11534/75-Ejercicio 1999	2.295.526,00
1113010300 - 11535/78-Adm.Fdos.de Terceros	666.713,90
1113010400 - 11536/81-Depositos en Garantia	2.065.687,80
1113010500 - 00063/60-Proveedores	12.933.890,91
1113010600 - 00086/87-Fides	65.302,75
1113010700 - 00087/90-Dinaadyf	64.089,66
1113010800 - 00088/93-S.E.O.S	8.679.467,83
1113011400 - 00249/74 Obra Red de Gas Nat.Distr. Rvia	681.026,41
1113011700 - 00259/83-Herramientas CIC-Munic. de Rvia	410,97
1113011800 - 00250/56 Emprendimientos Productivos	10.496,21
1113011900 - 00305/33-Retenciones por Fondo de Reparo	100,00
1113012000 - 00313/36-Municipalidad de Rvia PROPASA	38.442,78
1113030100 - 004477/4 Municipalidad de Rivadavia	110.329.082,34
1113030200 - 006930/6 Municip. Rvia. F.A.I, Festival y Otros Ingresos	4.422.083,54
1113030300 - 004478/1 PROVEEDORES	8.046.754,49
1113030500 - 007741/7-Munic. de Rvia.	15.060.563,92
1113040100 - 02082/7 Recaudadora	1.771.824,35
1113050100 - 01324/6 Municipalidad de Rivadavia	13.885.359,11
1113050200 - 52870/7 Banca Privada Munic. de Rivadavia	230.318,52
1113070100 - Bco. Credicoop-Plazo Fijo	200.000.000,00
1114010000 - Fondos a Rendir - CAMBIO CAJA - TAQUILLA	10.000,00
1131030000 - BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO (corriente)	30.000.000,00
4120000000 - CARGOS A TESORERIA	1.450.128,93


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

www.tffogov.com.ar




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



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: marzo (Definitivo) - Acumulado

SALDOS INICIALES		417.001.130,56
-SALDOS INICIALES		417.001.130,56
1111010000 - Caja Fondos a Depositatar	375.395,53	
1113010200 - 11534/75-Ejercicio 1999	1.364.566,00	
1113010300 - 11535/78-Adm.Fdos.de Terceros	666.713,90	
1113010400 - 11536/81-Depositos en Garantia	999.426,80	
1113010500 - 00063/60-Proveedores	6.676.696,94	
1113010600 - 00086/87-Fides	65.302,75	
1113010700 - 00087/90-Dinaadyf	64.089,66	
1113010800 - 00088/93-S.E.O.S	209.029,66	
1113011400 - 00249/74 Obra Red de Gas Nat.Distr. Rvia	523.667,00	
1113011700 - 00259/83-Herramientas CIC-Munic. de Rvia	410,97	
1113011800 - 00250/56 Emprendimientos Productivos	10.496,21	
113011900 - 00305/33-Retenciones por Fondo de Repar	100,00	
1113012000 - 00313/36-Municipalidad de Rvia PROPASA	38.442,78	
1113030100 - 004477/4 Municipalidad de Rivadavia	171.938.513,39	
1113030200 - 006930/6 Municip. Rvia. F.A.I, Festival y Otros Ingresos	799.788,51	
1113030300 - 004478/1 PROVEEDORES	19.138.933,94	
1113030500 - 007741/7-Munic. de Rvia.	1.505.099,74	
1113040100 - 02082/7 Recaudadora	664.899,01	
1113050100 - 01324/6 Municipalidad de Rivadavia	11.729.239,25	
1113050200 - 52870/7 Banca Privada Munic. de Rivadavia	230.318,52	
1113070100 - Bco. Credicoop-Plazo Fijo	200.000.000,00	
INGRESOS DEL EJERCICIO		1.096.066.372,60
-INGRESOS PRESUPUESTARIOS	862.805.349,39	
5111010100 - IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS	183.264.214,23	
5111010200 - IMPUESTO INMOBILIARIO	10.853.449,97	
5111010300 - IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES	55.553.105,54	
5111010400 - IMPUESTOS DE SELLOS	18.221.924,21	
5111010800 - FONDO DE PROMOCION TURISTICA	553.398,45	
5113010600 - OTROS FONDOS DESCENTRALIZADOS	4.640.702,66	
5121010000 - DISTRIBUCION SECUNDARIA	314.602.127,41	
5123010000 - REGALIAS PETROL.URAN HIDROELET.Y GASIF.	45.786.472,84	
5124020000 - LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	78.482.073,26	
5132010000 - DERECHO A LA PROPIEDAD RAIZ	22.929.814,94	
5132020000 - DERECHO DE INSP. COM. IND. SERVICIOS	24.818,21	
5132030000 - DERECHO DE CEMENTERIO	9.807.896,73	
5132040000 - DERECHO DE ACTUACIÃ"N ADMINISTRATIVA	315.376,18	
5132050000 - DERECHO DE EDIFICACIÃ"N	2.177.897,05	
5132070000 - DERECHO DE TRANSFERENCIA	228.630,00	
5132090000 - DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	336.396,71	
5132100000 - DERECHO DE CONCESIONES	4.896.219,36	
5132110000 - DERECHO DE INSP. SAN. H.URB.Y SAN. AMB.	2.315.588,08	
5132120000 - DERECHO DE OCUPACIÃ"N ESP. PÃSBLICOS	73.969,30	
5132140000 - DERECHO x PARTICIPACION ENER. ELECT. S/ORD.2294/84 Y MODIF	13.977.420,54	
5133010000 - MULTAS GENERALES	123.526,78	
5133020000 - INTERESES Y RECARGOS	6.796.328,64	
5133030000 - VENTAS DE PLIEGOS,PUBLICACIONES Y OTROS	2.432.425,00	
5133040000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES CULTURALES	8.285.640,00	
5133050000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES REPORTIVAS	2.349.284,50	
5133070000 - PRODUCIDO DE SERVICIOS ESPECIALES	280.975,50	
5133080000 - PRODUCIDO DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRANSITO	3.504.642,34	
5133120000 - RECURSOS EVENTUALES	44.085.436,71	
5133130000 - PRODUCIDO DE SERVICIOS ESPECIALES PREVENTORES	3.330,00	

Usuario: gfiguero

MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

DR. ERNESTO MARTIN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



5221000000 - OBRAS DE PAVIMENTACION	1.489.075,02	
5223000000 - RED DE AGUA POTABLE Y CLOACAS (Sin Movimiento en el 2011)	3.967,50	
5224000000 - ALUMBRADO PUBLICO	22,92	
5225010000 - Red Gas Natural Distrito Rvia(1A°etapa)	57.639,90	
5225020000 - Red Gas Natural Distritos Rvia (2A°Etapa)	896,81	
5225040000 - Red Gas Natural Distritos Rvia.(4A°Etapa)	18.516,25	
5225060000 - Red de Gas Natural Distritos Rvia(6A°Eta)	273,95	
5225090000 - Red de Gas - Reembolsos	271.000,53	
5227000000 - CONTRIBUCIÃN DE MEJORAS	2.189,55	
5229000000 - ALARMAS COMUNITARIAS	87.918,67	
5233000000 - REEMBOLSO MICROCRÉDITO ORD 5045-21	101.669,67	
5721000000 - JURISDICCION NACIONAL	23.869.093,48	
--INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	233.261.023,21	
1125020000 - ADELANTOS DE SUELDOS	4.149.049,16	
1125190000 - ADELANTO PROVEEDOR COMBUSTIBLE-SIST TICKET CAR	1.953,40	
1126210000 - CONVENIO - ESPACIO DE INTEGRACION COMUNITARIA	10.930.000,00	
2113120000 - SEOS Servicio Educativo de Origen Social	58.246.828,46	
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	50.873.603,00	
2114040100 - APORTES JUBILATORIO A PAGAR	27.779.886,91	
2114040200 - APORTES PERSONALES OSEP A PAGAR	16.816.467,95	
2114040300 - SEGURO MUTUAL A PAGAR	2.018.196,38	
2114040600 - SOEM A PAGAR	2.056.900,97	
2114040700 - UCR A PAGAR	3.252.296,35	
2114040800 - SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR	728.372,00	
2114040900 - EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR	2.030.322,71	
2114041000 - UPCN A PAGAR	80.822,94	
2114041100 - AMUCOMEN A PAGAR	5.989,52	
2114041200 - AMSA A PAGAR	279.174,73	
2114041300 - ATE A PAGAR	102.862,60	
2114041400 - SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR	52.190,00	
2114041500 - IPV A PAGAR	343.323,55	
2114041600 - UNEXPO A PAGAR	21,00	
2114041700 - CLUB MUNICIPAL A PAGAR	25.900,00	
2114041800 - COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR	253.935,64	
2114041900 - INGRESOS A PAGAR	180.905,00	
2114042000 - SERVICIO INTERNET A PAGAR	462.410,00	
2114042100 - FATAG A PAGAR	2.202.596,86	
2114042200 - SERVICIO CEMENTERIO A PAGAR	15.729,00	
2114042300 - COBRO DE TASAS Y SERV. A PAGAR	27.318,90	
2114042500 - CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR	15.137.882,29	
2114042600 - CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR	25.658.709,49	
2114042700 - EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR	162.232,02	
2114042900 - DESCUENTOS ENTRADAS FESTIVAL A PAGAR	82.800,00	
2115030000 - TESORERIA-RETENCION (INGR.BRUTOS)	3.044.494,46	
2115040000 - TESORERIA-RETENCION (IMP.GANANCIAS)	3.283.336,39	
2115050000 - TESORERIA-RETENCION SELLOS	924.566,88	
2115070000 - TESORERIA-RETENCIONES SEG SOCIAL	1.099.944,65	
EGRESOS DEL EJERCICIO		1.099.472.414,85
--EROGACIONES PRESUPUESTARIAS	797.338.968,46	
6411010000 - PERSONAL PERMANENTE	172.145.809,30	
6411020000 - PERSONAL TEMPORARIO	185.607.368,91	
6412010000 - BIENES CORRIENTES	87.732.914,40	
6413010000 - SERVICIOS GENERALES	188.081.684,03	
6431000000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.892.190,24	
6432000000 - TRANSFERENCIAS P/FINANCIAR EROG. DE CAPI (Sin Movimiento en	13.012.500,00	
6511010000 - BIENES DE CAPITAL	5.344.424,47	
6512010000 - POR ADMINISTRACION	3.956.426,15	
6512020000 - POR CONTRATO	120.565.650,96	
--EROGACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS	302.133.446,39	
1125020000 - ADELANTOS DE SUELDOS	4.164.049,35	
1126190000 - ADELANTO DE SUELDOS PERSONAL SEOS	15.000,00	
1126210000 - CONVENIO - ESPACIO DE INTEGRACION COMUNITARIA	6.242.224,47	
2111110000 - RESIDUOS PASIVOS	85.958.807,14	



2113120000 - SEOS Servicio Educativo de Origen Social	51.475.972,93	
2113270000 - FIDES-APOYO A MUJERES EN VIOLENCIA DE GENERO	254.700,00	
2113570000 - SECRETARIA DE DEPORTES - SUBSIDIOS	500.000,00	
2113760000 - COBRANZAS SERV. INTERNET POR CUENTA Y ORDEN CREA S.T SAPEM	44.847.649,00	
2114040100 - APORTES JUBILATORIO A PAGAR	27.779.886,91	
2114040200 - APORTES PERSONALES OSEF A PAGAR	16.816.467,95	
2114040300 - SEGURO MUTUAL A PAGAR	2.018.196,38	
2114040600 - SOEM A PAGAR	1.933.808,64	
2114040700 - UCR A PAGAR	3.006.949,66	
2114040800 - SEGURO TRES PROVINCIAS A PAGAR	691.730,30	
2114040900 - EMBARGOS CUOTA ALIMENTARIA A PAGAR	1.773.668,84	
2114041000 - UPCN A PAGAR	75.385,50	
2114041100 - AMUCOMEN A PAGAR	6.149,52	
2114041200 - AMSA A PAGAR	291.427,42	
2114041300 - ATE A PAGAR	96.221,30	
2114041400 - SERVICIO SOC. FERREYRA A PAGAR	48.390,00	
2114041500 - IPV A PAGAR	335.234,84	
2114041700 - CLUB MUNICIPAL A PAGAR	26.000,00	
2114041800 - COLEGIO FARMACEUTICO A PAGAR	258.888,04	
2114041900 - INGRESOS A PAGAR	105.750,00	
2114042000 - SERVICIO INTERNET A PAGAR	432.990,00	
2114042100 - FATAG A PAGAR	2.041.450,70	
2114042200 - SERVICIO CEMENTERIO A PAGAR	15.729,00	
114042300 - COBRO DE TASAS Y SERV. A PAGAR	89.900,00	
2114042500 - CONTRIB. PATRONAL OSEP A PAGAR	15.137.882,29	
2114042600 - CONTRIB. PATRONAL JUBILATORIO A PAGAR	25.658.709,49	
2114042700 - EMBARGOS COMERCIALES A PAGAR	146.004,87	
2114042900 - DESCUENTOS ENTRADAS FESTIVAL A PAGAR	42.150,00	
2115030000 - TESORERIA-RETENCION(INGR.BRUTOS)	4.128.902,25	
2115040000 - TESORERIA-RETENCION(IMP.GANANCIAS)	4.375.766,35	
2115050000 - TESORERIA-RETENCION SELLOS	1.478.141,39	
2115070000 - TESORERIA-RETENCIONES SEG SOCIAL	1.229.615,20	
2116020000 - RETENCIONES POR DEPOSITOS EN GARANTIA	(1.070.608,50)	
2117180000 - RETENCIONES APREMIO HONORARIOS DEL RECAUDADOR Y OF. JUSTICIA	(114.835,86)	
2117190000 - RETENCIONES APREMIO IMPUESTO FIJOS POR LEY	(109.851,45)	
2117200000 - INGRESOS A DEVOLVER	(71.057,53)	
SALDOS FINALES		413.595.088,31
-SALDOS FINALES	413.595.088,31	
1111010000 - Caja Fondos a Depositar	757.817,89	
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	
113010200 - 11534/75-Ejercicio 1999	2.295.526,00	
1113010300 - 11535/78-Adm.Fdos.de Terceros	666.713,90	
1113010400 - 11536/81-Depositos en Garantia	2.065.687,80	
1113010500 - 00063/60-Proveedores	12.933.890,91	
1113010600 - 00086/87-Fides	65.302,75	
1113010700 - 00087/90-Dinaadyf	64.089,66	
1113010800 - 00088/93-S.E.O.S	8.679.467,83	
1113011400 - 00249/74 Obra Red de Gas Nat.Distr. Rvia	681.026,41	
1113011700 - 00259/83-Herramientas CIC-Munic. de Rvia	410,97	
1113011800 - 00250/56 Emprendimientos Productivos	10.496,21	
1113011900 - 00305/33-Retenciones por Fondo de Reparó	100,00	
1113012000 - 00313/36-Municipalidad de Rvia PROPASA	38.442,78	
1113030100 - 004477/4 Municipalidad de Rivadavia	110.329.082,34	
1113030200 - 006930/6 Municip. Rvia. F.A.I, Festival y Otros Ingresos	4.422.083,54	
1113030300 - 004478/1 PROVEEDORES	8.046.754,49	
1113030500 - 007741/7-Munic. de Rvia.	15.060.563,92	
1113040100 - 02082/7 Recaudadora	1.771.824,35	
1113050100 - 01324/6 Municipalidad de Rivadavia	13.885.359,11	
1113050200 - 52870/7 Banca Privada Munic. de Rivadavia	230.318,52	
1113070100 - Bco. Credicoop-Plazo Fijo	200.000.000,00	
1114010000 - Fondos a Rendir - CAMBIO CAJA - TAQUILLA	10.000,00	
1131030000 - BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO (corriente)	30.000.000,00	
4120000000 - CARGOS A TESORERIA	1.450.128,93	



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


MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia


GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


CDR. ERNESTO MARTIN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Repartición/Organismo: Municipalidad de Rivadavia

Ejercicio: 2023

Desde: 01/03/2023

Hasta: 31/03/2023 (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		7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	248.310.658,22	226.257.435,90	241.993.829,18	22.053.222,32	243.785.212,64	-	-	1.791.383,46
41000000 (Subtotal) OPERACION	0,00		7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	238.560.297,63	214.426.535,90	230.079.929,18	24.133.761,73	231.931.012,64	-15.653.393,28	-238.560.297,63	-1.851.083,46
41100000 (Subtotal) PERSONAL	0,00		0,00	0,00	0,00	122.754.430,12	122.754.430,12	145.536.396,57	0,00	145.536.396,57	-22.781.966,45	-122.754.430,12	0,00
41200000 (Subtotal) BIENES DE CONSUMO	0,00	Resol.1265/2023	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	47.420.740,16	42.038.660,79	35.053.955,96	5.382.079,37	36.080.579,17	6.984.704,83	-47.420.740,16	-1.026.623,21
41300000 (Subtotal) SERVICIOS	0,00	Resol.1265/2023	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	68.385.127,35	49.633.444,99	49.489.576,65	18.751.682,36	50.314.036,90	143.868,34	-68.385.127,35	-824.460,25
43000000 (Subtotal) TRANSFERENCIAS	0,00		0,00	0,00	0,00	9.750.360,59	11.830.900,00	11.913.900,00	-2.080.539,41	11.854.200,00	-83.000,00	-9.750.360,59	59.700,00
43100000 (Subtotal) TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00		0,00	0,00	0,00	9.750.360,59	8.080.900,00	8.163.900,00	1.669.460,59	8.104.200,00	-83.000,00	-9.750.360,59	59.700,00
43200000 (Subtotal) TRANSFERENCIAS P/ FINANCIAR EROG. DE CAPITAL	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00	-3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00
50000000 (Subtotal) EROGACIONES DE CAPITAL	0,00		1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	176.148.737,01	98.087.992,87	98.771.905,06	78.060.744,14	98.446.905,06	-683.912,19	-	325.000,00
51000000 (Subtotal) INVERSION FISICA O REAL	0,00		1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	176.148.737,01	98.087.992,87	98.771.905,06	78.060.744,14	98.446.905,06	-683.912,19	-176.148.737,01	325.000,00
51100000 (Subtotal) BIENES DE CAPITAL	0,00	Resol.1265/2023	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	2.182.108,26	4.115.821,38	4.731.046,47	-1.933.713,12	4.406.046,47	-615.225,09	-2.182.108,26	325.000,00
51200000 (Subtotal) TRABAJOS PUBLICOS	0,00		0,00	0,00	0,00	173.966.628,75	93.972.171,49	94.040.858,59	79.994.457,26	94.040.858,59	-68.687,10	-173.966.628,75	0,00
TOTAL GENERAL	0,00		8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	424.459.395,23	324.345.428,77	340.765.734,24	100.113.966,46	342.232.117,70	-	-	1.466.383,46

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

www.infogov.com.ar

MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CDR. ERNESTO MARTIN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA





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: 31/03/2023 (Definitivo)

Partidas que no comienzan con: 7...

Table with 13 columns: Partida, Crédito Autorizado Original, Norma Legal, Aumentos, Disminuciones, Crédito Autorizado Definitivo, Compromisos contraídos, Devengado, Mandado a pagar, Créditos Reapropiados al Ejercicio siguiente, Pagado, Pasivos SIN Orden de Pago, Saldo no utilizado, Pasivos CON Orden de Pago. Rows include subtotals for EROGACIONES CORRIENTES, INTERESES Y GASTO DE LA DEUDA, TRANSFERENCIAS 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
Tesoroero
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: 01/03/2023

Hasta: 31/03/2023 (Definitivo)

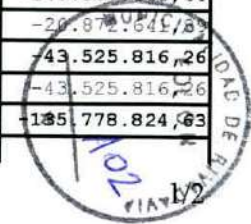
Table with columns: Cuenta Contable (1), Cálculo Original (2), Normas Legales, Aumentos, Disminuciones, Cálculo Definitivo (4), Ingresado (5), Diferencia (6). Rows include RECURSOS, RECURSOS CORRIENTES, RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN MUNICIPAL, and RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN NACIONAL.

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	135.778.824,63	-135.778.824,63
5111010100 - IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS	0,00		0,00	0,00	86.045.155,44	-86.045.155,44
5111010200 - IMPUESTO INMOBILIARIO	0,00		0,00	0,00	6.499.877,34	-6.499.877,34
5111010300 - IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES	0,00		0,00	0,00	34.622.293,11	-34.622.293,11
5111010400 - IMPUESTOS DE SELLOS	0,00		0,00	0,00	8.343.319,74	-8.343.319,74
5111010800 - FONDO DE PROMOCION TURISTICA	0,00		0,00	0,00	268.179,00	-268.179,00
5111011000 - PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DE CAPITAL	0,00		0,00	0,00	813.160,05	-813.160,05
REEMBOLSO DE OBRAS PUBLICAS	0,00		0,00	0,00	779.942,56	-779.942,56
REEMBOLSO DE OBRAS PUBLICAS	0,00		0,00	0,00	779.942,56	-779.942,56
5221000000 - OBRAS DE PAVIMENTACION	0,00		0,00	0,00	585.683,55	-585.683,55
5223000000 - RED DE AGUA POTABLE Y CLOACAS (Sin Movimiento en el 2011)	0,00		0,00	0,00	3.967,50	-3.967,50
5225010000 - Red Gas Natural Distrito Rvia(1ªEtapa)	0,00		0,00	0,00	19.923,10	-19.923,10
5225020000 - Red Gas Natural Distritos Rvia (2ªEtapa)	0,00		0,00	0,00	176,05	-176,05
5225040000 - Red Gas Natural Distritos Rvia.(4ªEtapa)	0,00		0,00	0,00	18.516,25	-18.516,25
5225060000 - Red de Gas Natural Distritos Rvia(6ªEtapa)	0,00		0,00	0,00	273,95	-273,95
5225090000 - Red de Gas - Reembolsos	0,00		0,00	0,00	120.001,29	-120.001,29
5227000000 - CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS	0,00		0,00	0,00	1.939,55	-1.939,55
5229000000 - ALARMAS COMUNITARIAS	0,00		0,00	0,00	29.461,32	-29.461,32
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	0,00		0,00	0,00	33.217,49	-33.217,49
REEMBOLSO DE PRESTAMOS	0,00		0,00	0,00	33.217,49	-33.217,49
5233000000 - REEMBOLSO MICROCRÉDITO ORD 5045-21	0,00		0,00	0,00	33.217,49	-33.217,49
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	0,00		0,00	0,00	3.369.093,48	-3.369.093,48
APORTES NO REINTEGRABLES	0,00		0,00	0,00	3.369.093,48	-3.369.093,48
APORTES NO REINTEGRABLES	0,00		0,00	0,00	3.369.093,48	-3.369.093,48
APORTES NO REINTEGRABLES	0,00		0,00	0,00	3.369.093,48	-3.369.093,48
5721000000 - JURISDICCION NACIONAL	0,00		0,00	0,00	3.369.093,48	-3.369.093,48
Totales	0,00		0,00	0,00	405.912.514,96	(405.912.514,96)

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



www.infogov.com.ar

MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CDR. ERNESTO MARTIN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA





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

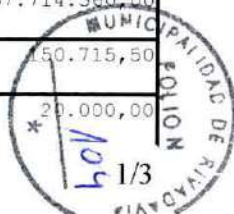
Hasta: 31/03/2023 (Definitivo)

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	838.936.255,91	3.459.113.744,09
RECURSOS CORRIENTES	4.283.600.000,00		0,00	0,00	4.283.600.000,00	836.903.085,14	3.446.696.914,86
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN MUNICIPAL	673.600.000,00		0,00	0,00	673.600.000,00	124.945.616,57	548.654.383,43
TASAS Y DERECHOS MUNICIPALES	356.130.000,00		0,00	0,00	356.130.000,00	57.084.027,10	299.045.972,90
5132010000 - DERECHO A LA PROPIEDAD RAIZ	110.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	110.000.000,00	22.929.814,94	87.070.185,06
5132020000 - DERECHO DE INSP. COM. IND. SERVICIOS	450.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	450.000,00	24.818,21	425.181,79
5132030000 - DERECHO DE CEMENTERIO	46.600.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	46.600.000,00	9.807.896,73	36.792.103,27
5132040000 - DERECHO DE ACTUACIÃ"N ADMINISTRATIVA	2.400.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	2.400.000,00	315.376,18	2.084.623,82
5132050000 - DERECHO DE EDIFICACIÃ"N	10.500.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	10.500.000,00	2.177.897,05	8.322.102,95
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	228.630,00	771.370,00
5132080000 - DERECHOS DE INSP DE ESP. PÃ"BLICOS	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	336.396,71	14.663.603,29
5132100000 - DERECHO DE CONCESIONES	25.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	25.000.000,00	4.896.219,36	20.103.780,64
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	2.315.588,08	39.684.411,92
5132120000 - DERECHO DE OCUPACIÃ"N ESP. PÃ"BLICOS	25.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	25.000.000,00	73.969,30	24.926.030,70
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	13.977.420,54	64.022.579,46
OTROS INGRESOS ORIGEN MUNICIPAL	317.470.000,00		0,00	0,00	317.470.000,00	67.861.589,47	249.608.410,53
5133010000 - MULTAS GENERALES	300.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	300.000,00	123.526,78	176.473,22
5133020000 - INTERESES Y RECARGOS	23.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	23.000.000,00	6.796.328,64	16.203.671,36
5133030000 - VENTAS DE PLIEGOS, PUBLICACIONES Y OTROS	2.500.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	2.500.000,00	2.432.425,00	67.575,00
5133040000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES CULTURALES	46.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	46.000.000,00	8.285.640,00	37.714.360,00
5133050000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	2.500.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	2.500.000,00	2.349.284,50	150.715,50
5133060000 - PRODUCIDO DE ACTIVIDADES	20.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

Usuario: gfiguero

Gastón Ariel Figueroa
Contador Municipal
Municipalidad de Rivadavia

DR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Cuenta Contable (1)	Cálculo Origi. (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	280.975,50	2.219.024,50
5133080000 - PRODUCIDO DE LICENCIAS Y MULTAS DE TRANSITO	10.500.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	10.500.000,00	3.504.642,34	6.995.357,66
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	44.085.436,71	155.914.563,29
5133130000 - PRODUCIDO SERVICIOS ESPECIALES PREVENTORES	50.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	50.000,00	3.330,00	46.670,00
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN NACIONAL	2.220.000.000,00		0,00	0,00	2.220.000.000,00	438.870.673,51	1.781.129.326,49
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN NACIONAL	1.830.000.000,00		0,00	0,00	1.830.000.000,00	360.388.600,25	1.469.611.399,75
5121010000 - DISTRIBUCION SECUNDARIA	1.570.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	1.570.000.000,00	314.602.127,41	1.255.397.872,59
5123010000 - REGALIAS PETROL.URAN HIDROELET.Y GASIF.	260.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	260.000.000,00	45.786.472,84	214.213.527,16
OTROS INGRESOS JURISDICCION NACIONAL (FDOS. DESC.)	390.000.000,00		0,00	0,00	390.000.000,00	78.482.073,26	311.517.926,74
5124020000 - LEY 26.075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	390.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	390.000.000,00	78.482.073,26	311.517.926,74
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN PROVINCIAL	1.390.000.000,00		0,00	0,00	1.390.000.000,00	273.086.795,06	1.116.913.204,94
RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN PROVINCIAL	30.000.000,00		0,00	0,00	30.000.000,00	4.640.702,66	25.359.297,34
5113010600 - OTROS FONDOS DESCENTRALIZADOS	30.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	30.000.000,00	4.640.702,66	25.359.297,34
REGIMEN DE PARTICIPACION PROVINCIAL	1.360.000.000,00		0,00	0,00	1.360.000.000,00	268.446.092,40	1.091.553.907,60
5111010100 - IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS	925.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	925.000.000,00	183.264.214,23	741.735.785,77
5111010200 - IMPUESTO INMOBILIARIO	45.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	45.000.000,00	10.853.449,97	34.146.550,03
5111010300 - IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES	279.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	279.000.000,00	55.553.105,54	223.446.894,46
5111010400 - IMPUESTOS DE SELLOS	110.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	110.000.000,00	18.221.924,21	91.778.075,79
5111010800 - FONDO DE PROMOCION TURISTICA	1.000.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	1.000.000,00	553.398,45	446.601,55
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	2.033.170,77	12.416.829,23
REEMBOLSO DE OBRAS PUBLICAS	14.420.000,00		0,00	0,00	14.420.000,00	1.931.501,10	12.488.498,90
REEMBOLSO DE OBRAS PUBLICAS	14.420.000,00		0,00	0,00	14.420.000,00	1.931.501,10	12.488.498,90
5221000000 - OBRAS DE PAVIMENTACION	9.200.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	9.200.000,00	1.489.075,02	7.710.924,98
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	22,92	-22,92
5225010000 - Red Gas Natural Distrito Rvia (1ª Etapa)	25.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	25.000,00	57.639,90	-32.639,90
5225020000 - Red Gas Natural Distritos Rvia (2ª Etapa)	10.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	10.000,00	896,81	9.103,19
5225030000 - Red Gas Natural Distritos Rvia (3ª Etapa)	15.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5225040000 - Red Gas Natural Distritos Rvia. (4ª Etapa)	20.000,00	Ord. 5145/2022	0,00	0,00	20.000,00	18.516,25	1.483,75

