MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
MENDOZA

ACUERDO N°: **3949**

ANEXO 34 H

REPARTICION / ORGANISMO: **MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA**

NOMENCLADOR: **060212**

EJERCICIO: **2016**

TRIMESTRE

1	2	3	4
			X

Referencia: Art. 34 Inc. "H"

Tipo	Cuenta Contable	Detalle	Saldo al inicio: 31/12/2015	Movimiento Trimestral			
				1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
CB	1113010200	11534/75-Ejercicio 1999	21.359,43	120.941,25	33.529,07	80.299,36	102.342,58
CB	1113010300	11535/78-Adm.Fdos.de Terceros	62.921,04	137.444,45	51.532,28	455.972,86	398.323,33
CB	1113010400	11536/81-Depositos en Garantia	79.259,45	152.384,45	134.296,45	212.278,05	325.593,85
CB	1113010500	00063/60-Proveedores	124.933,11	63.816,61	1.061.263,86	372.399,56	871.246,44
CB	1113010600	00086/87-Fides	65.997,19	65.997,19	65.997,19	65.997,19	65.997,19
CB	1113010700	00087/90-Dinaadyf	64.834,10	64.834,10	64.834,10	64.834,10	64.834,10
CB	1113010800	00088/93-S.E.O.S	228.198,40	41.753,50	161.894,02	1.655.753,51	142.160,79
CB	1113011000	00200/11- Fondo Federal Solidario	16.205,40	374.795,34	2.245.098,17	161.325,52	570.696,77
CB	1113011400	00249/74 Obra Red de Gas Nat.Distr. Rvia	44.205,97	55.407,04	76.696,88	82.136,93	84.595,69
CB	1113011700	00259/83-Herramientas CIC-Munic. de Rvia	1.155,41	1.155,41	1.155,41	1.155,41	1.155,41
CB	1113011800	00250/56 Emprendimientos Productivos	11.240,65	11.240,65	11.240,65	11.240,65	11.240,65
CB	1113012000	00313/36-Municipalidad de Rvia PROPASA	39.305,42	39.305,42	39.305,42	39.305,42	39.305,42
CB	1113012200	00331/48-Rifa el Deporte Nos Une (Prog.E.Cl.)	0,00	0,00	0,00	29.000,00	559.700,00
CB	1113030100	004477/4 Municipalidad de Rivadavia	460.954,17	3.854.023,66	2.596.100,94	2.333.381,87	408.331,15
CB	1113030200	006930/6 Municip. Rvia. F.A.I. Festival	22.609,25	121.161,84	66.302,24	148.097,88	146.867,31
CB	1113030300	004478/1 PROVEEDORES	227.225,87	357.656,49	361.656,22	129.727,76	928.094,54
CB	1113030400	12961/3-Munic.de Rvia.Fondo Anticiclico	2.683,51	1.517,71	5.051,63	3.356,51	1.831,37
CB	1113040100	02082/7 Recaudadora	12.757,51	12.685,24	7.716,21	4.750,58	3.376,06
CB	1113050100	01324/6 Municipalidad de Rivadavia	381.723,41	248.866,23	753.461,89	640.205,23	198.670,51
CB	1113050200	52870/7 Banca Privada Munic. de Rivadavia	0,00	6.186,03	39.914,45	57.691,73	60.770,30
PF	1131030000	Bco. Credicoop - Plazo Fijo Corriente	1.800.000,00	10.000.000,00	14.000.000,00	9.000.000,00	0,00
PF	1131050000	Bco. Frances - Plazo Fijo (Inversión)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PF	1131070000	Bco. Santander Rio Plazo Fijo (Inversión)	1.500.000,00	0,00	8.400.000,00	0,00	0,00
FCI	11310600000	Bco. Santander Rio Fondo Com. Inv.	3.500.000,00	6.836.678,06	6.370.000,00	7.370.000,00	6.370.000,00
FCI	11310800000	Bco. Credicoop Fondo Com. Inv.	0,00	0,00	761.144,35	0,00	0,00
FA	1113030400	Municipalidad de Rvia. Fondo Anticíclico	2.683,51	1.517,71	5.051,63	3.356,51	1.831,37
FA	1131050000	Bco. Frances - Plazo Fijo (Inversión)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LBC	11311000000	Bco. CENTRAL - Inversión LEBACS	0,00	5.493.813,97	8.437.602,20	25.670.155,05	29.066.166,65

Tipo: CB = Cuentas Bancarias
PF = Plazo Fijo
FCI = Fondos Comunes de Inversión
FA = Fondo Anticíclico
LBC = Letras del Banco Central