



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA  
MENDOZA



ACUERDO N°: 3949

ANEXO 34 H

REPARTICION / ORGANISMO: **MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA**

NOMENCLADOR: **060212**

EJERCICIO: **2018**

TRIMESTRE

1	2	3	4
X			

Referencia: Art. 34 Inc. "H"

Tipo	Cuenta Contable	Detalle	Saldo al inicio: 31/12/2016	Movimiento Trimestral			
				1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
CB	1113010200	11534/75-Ejercicio 1999	56.285,85	208.834,81			
CB	1113010300	11535/78-Adm.Fdos.de Terceros	253.332,03	253.332,03			
CB	1113010400	11536/81-Depositos en Garantia	285.702,50	276.402,50			
CB	1113010500	00063/60-Proveedores	34.352,93	725.478,80			
CB	1113010600	00086/87-Fides	65.997,19	65.997,19			
CB	1113010700	00087/90-Dinaadyf	64.834,10	64.834,10			
CB	1113010800	00088/93-S.E.O.S	112.936,74	256.642,76			
CB	1113011000	00200/11- Fondo Federal Solidario	832.505,27	1.047.057,53			
CB	1113011400	00249/74 Obra Red de Gas Nat.Distr. Rvia	96.909,85	84.904,10			
CB	1113011700	00259/83-Herramientas CIC-Munic. de Rvia	1.155,41	1.155,41			
CB	1113011800	00250/56 Emprendimientos Productivos	11.240,65	11.240,65			
CB	1113012000	00313/36-Municipalidad de Rvia PROPASA	39.187,22	39.187,22			
CB	1113012200	00331/48-Rifa el Deporte Nos Une (Prog.E.Cl.)	123.900,00	18.100,00			
CB	1113030100	004477/4 Municipalidad de Rivadavia	2.628.717,52	3.835.383,77			
CB	1113030200	006930/6 Municip. Rvia. F.A.I. Festival	100.205,33	5.527.010,53			
CB	1113030300	004478/1 PROVEEDORES	120.549,37	1.002.147,26			
CB	1113030400	12961/3-Munic.de Rvia.Fondo Anticiclico	5.870,97	3.205,98			
CB	1113030500	007741/7 Municipalidad de Rivadavia	27,65	3.596,45			
CB	1113040100	02082/7 Recaudadora	60.725,77	53.192,07			
CB	1113050100	01324/6 Municipalidad de Rivadavia	77.449,65	74.846,94			
CB	1113050200	52870/7 Banca Privada Munic. de Rivadavia	206.584,34	235.244,22			
PF	1131030000	Bco. Credicoop - Plazo Fijo Corriente	0,00	14.500.000,00			
PF	1131070000	Bco. Santander Rio Plazo Fijo ( Inversión)	0,00	0,00			
FCI	11310600000	Bco. Santander Rio Fondo Com. Inv.	15.032.958,88	15.032.958,88			
FA	1113030400	Municipalidad de Rvia. Fondo Anticiclico	5.870,97	3.205,98			
LBC	11311000000	Bco. CENTRAL - Inversión LEBACS	16.835.858,30	22.934.736,60			

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