

ANEXO 34 H

REPARTICION / ORGANISMO: <b>MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA</b>	NOMENCLADOR: <b>060212</b>								
EJERCICIO: <b>2018</b>	TRIMESTRE								
	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> </table>	1	2	3	4			X	
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	500.296,27	185.672,80	
CB	1113010300	11535/78-Adm.Fdos.de Terceros	253.332,03	253.332,03	943.601,71	940.023,32	
CB	1113010400	11536/81-Depositos en Garantia	285.702,50	276.402,50	300.161,60	313.091,60	
CB	1113010500	00063/60-Proveedores	34.352,93	725.478,80	4.105.295,70	87.439,47	
CB	1113010600	00086/87-Fides	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	
CB	1113010800	00088/93-S.E.O.S	112.936,74	256.642,76	439.323,13	2.191.088,58	
CB	1113011000	00200/11- Fondo Federal Solidario	832.505,27	1.047.057,53	3.223.861,72	582.495,68	
CB	1113011400	00249/74 Obra Red de Gas Nat.Distr. Rvia	96.909,85	84.904,10	64.026,07	64.026,07	
CB	1113011700	00259/83-Herramientas CIC-Munic. de Rvia	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	
CB	1113012000	00313/36-Municipalidad de Rvia PROPASA	39.187,22	39.187,22	39.187,22	39.187,22	
CB	1113012200	00331/48-Rifa el Deporte Nos Une (Prog.E.Cl.)	123.900,00	18.100,00	0,00	0,00	
CB	1113030100	00447/74 Municipalidad de Rivadavia	2.628.717,52	3.835.383,77	4.018.263,98	2.118.020,31	
CB	1113030200	006930/6 Municip. Rvia. F.A.I. Festival	100.205,33	5.527.010,53	428.307,05	400.465,33	
CB	1113030300	004478/1 PROVEEDORES	120.549,37	1.002.147,26	1.332.713,49	637.144,06	
CB	1113030400	12961/3-Munic.de Rvia.Fondo Anticiclico	5.870,97	3.205,98	1.028,42	5.000,00	
CB	1113030500	007741/7 Municipalidad de Rivadavia	27,65	3.596,45	18.342,18	168.940,76	
CB	1113040100	02082/7 Recaudadora	60.725,77	53.192,07	49.337,22	46.844,76	
CB	1113050100	01324/6 Municipalidad de Rivadavia	77.449,65	74.846,94	42.827,80	41.368,54	
CB	1113050200	52870/7 Banca Privada Munic. de Rivadavia	206.584,34	235.244,22	747.801,94	406.380,83	
PF	1131030000	Bco. Credicoop - Plazo Fijo Corriente	0,00	14.500.000,00	30.500.000,00	32.500.000,00	
PF	1131070000	Bco. Santander Río Plazo Fijo ( Inversión)	0,00	0,00	0,00	13.500.000,00	
FCI	11310600000	Bco. Santander Río Fondo Com. Inv.	15.032.958,88	15.032.958,88	0,00	0,00	
FA	1113030400	Municipalidad de Rvia. Fondo Anticiclico	5.870,97	3.205,98	1.028,42	5.000,00	
LBC	11311000000	Bco. CENTRAL - Inversión LEBACS	16.835.858,30	22.934.736,60	72.480.075,00	95.696.369,80	

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