

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	500.296,27	185.672,80	143.209,16
CB	1113010300	11535/78-Adm.Fdos.de Terceros	253.332,03	253.332,03	943.601,71	940.023,32	830.290,93
CB	1113010400	11536/81-Depositos en Garantia	285.702,50	276.402,50	300.161,60	313.091,60	361.641,60
CB	1113010500	00063/60-Proveedores	34.352,93	725.478,80	4.105.295,70	87.439,47	938.253,13
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	112.936,74	256.642,76	439.323,13	2.191.088,58	1.106.033,24
CB	1113011000	00200/11- Fondo Federal Solidario	832.505,27	1.047.057,53	3.223.861,72	582.495,68	509.021,26
CB	1113011400	00249/74 Obra Red de Gas Nat.Distr. Rvia	96.909,85	84.904,10	64.026,07	64.026,07	8.179,74
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	39.187,22	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	0,00
CB	1113030100	004477/4 Municipalidad de Rivadavia	2.628.717,52	3.835.383,77	4.018.263,98	2.118.020,31	11.156.945,25
CB	1113030200	006930/6 Municip. Rvia. F.A.I. Festival	100.205,33	5.527.010,53	428.307,05	400.465,33	389.679,07
CB	1113030300	004478/1 PROVEEDORES	120.549,37	1.002.147,26	1.332.713,49	637.144,06	1.696.880,98
CB	1113030400	12961/3-Munic.de Rvia.Fondo Anticiclico	5.870,97	3.205,98	1.028,42	5.000,00	1.914,77
CB	1113030500	007741/7 Municipalidad de Rivadavia	27,65	3.596,45	18.342,18	168.940,76	416.919,38
CB	1113040100	02082/7 Recaudadora	60.725,77	53.192,07	49.337,22	46.844,76	41.859,84
CB	1113050100	01324/6 Municipalidad de Rivadavia	77.449,65	74.846,94	42.827,80	41.368,54	268.838,99
CB	1113050200	52870/7 Banca Privada Munic. de Rivadavia	206.584,34	235.244,22	747.801,94	406.380,83	0,34
PF	1131030000	Bco. Credicoop - Plazo Fijo Corriente	0,00	14.500.000,00	30.500.000,00	32.500.000,00	15.000.000,00
PF	1131070000	Bco. Santander Rio Plazo Fijo (Inversión)	0,00	0,00	0,00	13.500.000,00	118.534.565,00
PF	1131110000	Bco. Nación - Plazo Fijo	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
FCI	1131060000	Bco. Santander Rio Fondo Com. Inv.	15.032.958,88	15.032.958,88	0,00	0,00	0,00
FA	1113030400	Municipalidad de Rvia. Fondo Anticiclico	5.870,97	3.205,98	1.028,42	5.000,00	1.914,77
LBC	1131100000	Bco. CENTRAL - Inversión LEBACS	16.835.858,30	22.934.736,60	72.480.075,00	95.696.369,80	0,00

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