



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
MENDOZA



ACUERDO N° : 3949

ANEXO 34 H

REPARTICION / ORGANISMO: MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

NOMENCLADOR: 060212

EJERCICIO: 2019

TRIMESTRE

1	2	3	4
	X		

Referencia: Art. 34 Inc. "H"

Tipo	Cuenta Contable	Detalle	Saldo al inicio: 31/12/2018	Movimiento Trimestral			
				1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
CB	1113010200	11534/75-Ejercicio 1999	143.209,16	133.834,16	224.771,91		
CB	1113010300	11535/78-Adm.Fdos.de Terceros	830.290,93	824.558,38	2.402.809,26		
CB	1113010400	11536/81-Depositos en Garantia	361.641,60	549.891,60	1.022.484,56		
CB	1113010500	00063/60-Proveedores	938.253,13	289.217,57	1.009.856,58		
CB	1113010600	00086/87-Fides	65.997,19	65.997,19	65.997,19		
CB	1113010700	00087/90-Dinaadyf	64.834,10	64.834,10	64.834,10		
CB	1113010800	00088/93-S.E.O.S	1.106.033,24	982.949,40	1.604.964,86		
CB	1113011000	00200/11- Fondo Federal Solidario	509.021,26	489.402,21	0,00		
CB	1113011400	00249/74 Obra Red de Gas Nat.Distr. Rvia	8.179,74	8.179,74	10.119,66		
CB	1113011700	00259/83-Herramientas CIC-Munic. de Rvia	1.155,41	1.155,41	1.155,41		
CB	1113011800	00250/56 Emprendimientos Productivos	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		
CB	1113012200	00331/48-Rifa el Deporte Nos Une (Prog.E.Cl.)	0,00	0,00	0,00		
CB	1113030100	004477/4 Municipalidad de Rivadavia	11.156.945,25	6.205.177,06	606.996,50		
CB	1113030200	006930/6 Municip. Rvia. F.A.I. Festival	389.679,07	579.506,58	182.234,28		
CB	1113030300	004478/1 PROVEEDORES	1.696.880,98	1.096.127,61	10.761.508,54		
CB	1113030400	12961/3-Munic.de Rvia.Fondo Anticiclico	1.914,77	1.914,77	0,00		
CB	1113030500	007741/7 Municipalidad de Rivadavia	416.919,38	531.938,27	119.567,69		
CB	1113040100	02082/7 Recaudadora	41.859,84	41.859,84	70.182,64		
CB	1113050100	01324/6 Municipalidad de Rivadavia	268.838,99	268.838,99	264.642,71		
CB	1113050200	52870/7 Banca Privada Munic. de Rivadavia	0,34	19.531,22	399,55		
PF	1131030000	Bco. Credicoop - Plazo Fijo Corriente	15.000.000,00	3.000.000,00	14.000.000,00		
PF	1131070000	Bco. Santander Rio Plazo Fijo (Inversión)	118.534.565,00	134.751.464,00	86.721.944,00		
PF	1131110000	Bco. Nación - Plazo Fijo	4.000.000,00	4.224.694,00	9.000.000,00		
FCI	1131060000	Bco. Santander Rio Fondo Com. Inv.	0,00	0,00	38.200.000,00		
FA	1113030400	Municipalidad de Rvia. Fondo Anticiclico	1.914,77	1.914,77	0,00		

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