

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 | 266.728,26 | |
| CB | 1113010300 | 11535/78-Adm.Fdos.de Terceros | 830.290,93 | 824.558,38 | 2.402.809,26 | 4.489.327,28 | |
| CB | 1113010400 | 11536/81-Depositos en Garantia | 361.641,60 | 549.891,60 | 1.022.484,56 | 867.876,90 | |
| CB | 1113010500 | 00063/60-Proveedores | 938.253,13 | 289.217,57 | 1.009.856,58 | 317.217,04 | |
| 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 | 1.106.033,24 | 982.949,40 | 1.604.964,86 | 1.566.877,75 | |
| CB | 1113011000 | 00200/11- Fondo Federal Solidario | 509.021,26 | 489.402,21 | 0,00 | 0,00 | |
| CB | 1113011400 | 00249/74 Obra Red de Gas Nat.Distr. Rvia | 8.179,74 | 8.179,74 | 10.119,66 | 21.763,81 | |
| 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.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CB | 1113030100 | 004477/4 Municipalidad de Rivadavia | 11.156.945,25 | 6.205.177,06 | 606.996,50 | 4.604.306,57 | |
| CB | 1113030200 | 006930/6 Municip. Rvia. F.A.I. Festival | 389.679,07 | 579.506,58 | 182.234,28 | 430.661,41 | |
| CB | 1113030300 | 004478/1 PROVEEDORES | 1.696.880,98 | 1.096.127,61 | 10.761.508,54 | 238.860,60 | |
| CB | 1113030400 | 12961/3-Munic.de Rvia.Fondo Anticiclico | 1.914,77 | 1.914,77 | 0,00 | 0,00 | |
| CB | 1113030500 | 007741/7 Municipalidad de Rivadavia | 416.919,38 | 531.938,27 | 119.567,69 | 868.494,22 | |
| CB | 1113040100 | 02082/7 Recaudadora | 41.859,84 | 41.859,84 | 70.182,64 | 107.294,31 | |
| CB | 1113050100 | 01324/6 Municipalidad de Rivadavia | 268.838,99 | 268.838,99 | 264.642,71 | 259.183,19 | |
| CB | 1113050200 | 52870/7 Banca Privada Munic. de Rivadavia | 0,34 | 19.531,22 | 399,55 | 1.467,46 | |
| PF | 1131030000 | Bco. Credicoop - Plazo Fijo Corriente | 15.000.000,00 | 3.000.000,00 | 14.000.000,00 | 10.000.000,00 | |
| PF | 1131070000 | Bco. Santander Rio Plazo Fijo (Inversión) | 118.534.565,00 | 134.751.464,00 | 86.721.944,00 | 102.303.109,53 | |
| PF | 1131110000 | Bco. Nación - Plazo Fijo | 4.000.000,00 | 4.224.694,00 | 9.000.000,00 | 11.111.745,52 | |
| FCI | 1131060000 | Bco. Santander Rio Fondo Com. Inv. | 0,00 | 0,00 | 38.200.000,00 | 20.000.000,00 | |
| FA | 1113030400 | Municipalidad de Rvia. Fondo Anticiclico | 1.914,77 | 1.914,77 | 0,00 | 0,00 | |

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