MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
MENDOZA

ACUERDO N° : **3949**

ANEXO 34 H

REPARTICION / ORGANISMO: **MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA**

NOMENCLADOR: **060212**

EJERCICIO: **2020**

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	247.597,26	303.589,20	1.293.744,76		
CB	1113010300	11535/78-Adm.Fdos.de Terceros	877.629,95	650.449,92	643.949,92		
CB	1113010400	11536/81-Depositos en Garantia	906.849,00	679.755,90	1.126.865,16		
CB	1113010500	00063/60-Proveedores	11.682.057,43	428.401,33	4.426.335,03		
CB	1113010600	00086/87-Fides	66.047,19	66.047,19	66.047,19		
CB	1113010700	00087/90-Dinaadyf	64.834,10	64.834,10	64.834,10		
CB	1113010800	00088/93-S.E.O.S	1.033.679,96	344.457,60	4.000.398,57		
CB	1113011000	00200/11- Fondo Federal Solidario	0,00	0,00	0,00		
CB	1113011400	00249/74 Obra Red de Gas Nat.Distr. Rvia	24.375,78	118.885,78	436.081,23		
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	0,00	0,00	418.055,00		
CB	1113030100	004477/4 Municipalidad de Rivadavia	640.120,32	23.036.003,18	26.085.465,34		
CB	1113030200	006930/6 Municip. Rvia. F.A.I. Festival	484.117,99	486.137,77	413.945,77		
CB	1113030300	004478/1 PROVEEDORES	742.874,46	1.159.571,80	2.537.044,12		
CB	1113030400	12961/3-Munic.de Rvia.Fondo Anticiclico	0,00	0,00	0,00		
CB	1113030500	007741/7 Municipalidad de Rivadavia	832.839,86	1.422.700,63	971.669,21		
CB	1113040100	02082/7 Recaudadora	481.880,02	236.762,74	265.746,75		
CB	1113050100	01324/6 Municipalidad de Rivadavia	1.253.063,94	314.553,80	1.503.143,63		
CB	1113050200	52870/7 Banca Privada Munic. de Rivadavia	17.389.164,10	21.064.369,58	71.776.636,71		

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