

ANEXO 34 H

REPARTICION / ORGANISMO: MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA	NOMENCLADOR: 060212								
EJERCICIO: 2020	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25px;">1</td> <td style="width: 25px;">2</td> <td style="width: 25px;">3</td> <td style="width: 25px;">4</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TRIMESTRE</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> </table>	1	2	3	4	TRIMESTRE			X
1	2	3	4						
TRIMESTRE			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	808.759,83	600.763,58
CB	1113010300	11535/78-Adm.Fdos.de Terceros	877.629,95	650.449,92	643.949,92	643.205,48	643.205,48
CB	1113010400	11536/81-Depositos en Garantia	906.849,00	679.755,90	1.126.865,16	745.756,46	789.753,98
CB	1113010500	00063/60-Proveedores	11.682.057,43	428.401,33	4.426.335,03	9.027.472,47	22.682,96
CB	1113010600	00086/87-Fides	66.047,19	66.047,19	66.047,19	66.047,19	65.302,75
CB	1113010700	00087/90-Dinaadyf	64.834,10	64.834,10	64.834,10	64.834,10	64.089,66
CB	1113010800	00088/93-S.E.O.S	1.033.679,96	344.457,60	4.000.398,57	6.442.903,92	283.521,11
CB	1113011000	00200/11- Fondo Federal Solidario	0,00	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	710.392,35	744.392,35
CB	1113011700	00259/83-Herramientas CIC-Munic. de Rvia	1.155,41	1.155,41	1.155,41	410,97	410,97
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	38.442,78	38.442,78
CB	1113012200	00331/48-Rifa El Deporte Nos Une	0,00	0,00	418.055,00	2.088.209,00	3.531.645,00
CB	1113030100	004477/4 Municipalidad de Rivadavia	640.120,32	23.036.003,18	26.085.465,34	22.647.307,67	289.840,69
CB	1113030200	006930/6 Municip. Rvia. F.A.I. Festival	484.117,99	486.137,77	413.945,77	12.375.733,51	787.055,18
CB	1113030300	004478/1 PROVEEDORES	742.874,46	1.159.571,80	2.537.044,12	2.972.266,03	2.222.815,90
CB	1113030400	12961/3-Munic.de Rvia.Fondo Anticiclico	0,00	0,00	0,00		0,00
CB	1113030500	007741/7 Municipalidad de Rivadavia	832.839,86	1.422.700,63	971.669,21	5.388.246,40	4.078.134,82
CB	1113040100	02082/7 Recaudadora	481.880,02	236.762,74	265.746,75	180.169,79	176.077,09
CB	1113050100	01324/6 Municipalidad de Rivadavia	1.253.063,94	314.553,80	1.503.143,63	1.413.205,38	1.013.501,34
CB	1113050200	52870/7 Banca Privada Munic. de Rivadavia	17.389.164,10	21.064.369,58	71.776.636,71	1.220.253,15	220.253,15
PF	1131030000	Bco. Credicoop - Plazo Fijo Corriente	0,00	0,00	30.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
PF	1131070000	Bco. Santander Rio Plazo Fijo (Inversión)	105.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PF	1131110000	Bco. Nación - Plazo Fijo	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00
FCI	1131060000	Bco. Santander Rio Fondo Com. Inv.	0,00	0,00	0,00	23.000.000,00	23.000.000,00

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