

ANEXO 34 H

REPARTICION / ORGANISMO: MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

NOMENCLADOR: 060212

EJERCICIO: 2021

TRIMESTRE

1	2	3	4
			X

Referencia: Art. 34 Inc. "H"

Tipo	Cuenta Contable	Detalle	Saldo al inicio: 31/12/2020	Movimiento Trimestral			
				1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
CB	1113010200	11534/75-Ejercicio 1999	600.763,58	870.381,79	1.420.544,99	1.697.504,54	1.752.340,69
CB	1113010300	11535/78-Adm.Fdos.de Terceros	643.205,48	1.569.083,36	1.592.798,36	1.592.798,36	666.713,90
CB	1113010400	11536/81-Depositos en Garantia	789.753,98	606.083,93	603.583,93	485.583,93	485.583,93
CB	1113010500	00063/60-Proveedores	22.682,96	1.241.457,77	37.613.073,69	10.741.621,21	412.064,41
CB	1113010600	00086/87-Fides	65.302,75	65.302,75	65.302,75	65.302,75	65.302,75
CB	1113010700	00087/90-Dinaadyf	64.089,66	64.089,66	64.089,66	64.089,66	64.089,66
CB	1113010800	00088/93-S.E.O.S	283.521,11	2.926.231,29	3.286.772,78	7.877.783,66	41.622,69
CB	1113011000	00200/11- Fondo Federal Solidario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CB	1113011400	00249/74 Obra Red de Gas Nat.Distr. Rvia	744.392,35	830.070,65	886.723,54	930.039,82	989.027,17
CB	1113011700	00259/83-Herramientas CIC-Munic. de Rvia	410,97	410,97	410,97	410,97	410,97
CB	1113011800	00250/56 Emprendimientos Productivos	11.240,65	10.496,21	10.496,21	10.496,21	10.496,21
CB	1113012000	00313/36-Municipalidad de Rvia PROPASA	38.442,78	38.442,78	38.442,78	38.442,78	38.442,78
CB	1113012200	00331/48-Rifa El Deporte Nos Une	3.531.645,00	3.881.471,89	0,00	0,00	0,00
CB	1113030100	004477/4 Municipalidad de Rivadavia	289.840,69	26.407.992,58	20.138.052,28	26.903.923,50	1.101.649,69
CB	1113030200	006930/6 Municip. Rvia. F.A.I. Festival	787.055,18	2.550.794,26	3.768.782,08	720.823,70	1.976.921,53
CB	1113030300	004478/1 PROVEEDORES	2.222.815,90	2.168.185,13	3.854.204,13	10.739.696,26	6.760.335,21
CB	1113030400	12961/3-Munic.de Rvia.Fondo Anticiclico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CB	1113030500	007741/7 Municipalidad de Rivadavia	4.078.134,82	2.972.371,89	6.747.031,28	5.014.864,06	5.075.030,14
CB	1113040100	02082/7 Recaudadora	176.077,09	190.615,32	461.623,77	187.353,09	1.272.792,79
CB	1113050100	01324/6 Municipalidad de Rivadavia	1.013.501,34	3.258.248,25	4.449.670,84	2.413.313,03	4.675.345,95
CB	1113050200	52870/7 Banca Privada Munic. de Rivadavia	220.253,15	220.253,15	24.229.955,52	24.229.955,52	13.729.955,52
PF	1131030000	Bco. Credicoop - Plazo Fijo Corriente	100.000.000,00	90.000.000,00	120.000.000,00	160.000.000,00	180.000.000,00
PF	1131070000	Bco. Santander Rio Plazo Fijo (Inversión)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PF	1131110000	Bco. Nación - Plazo Fijo	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	38.000.000,00	0,00
FCI	1131060000	Bco. Santander Rio Fondo Com. Inv.	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00

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