

ANEXO 34 H

REPARTICION / ORGANISMO: **MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA**

NOMENCLADOR: **060212**

EJERCICIO: **2022**

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	1.752.340,69	140.428,99	981.963,57		
CB	1113010300	11535/78-Adm.Fdos.de Terceros	666.713,90	666.713,90	666.713,90		
CB	1113010400	11536/81-Depositos en Garantia	485.583,93	1.205.148,63	1.411.124,80		
CB	1113010500	00063/60-Proveedores	412.064,41	1.065.349,56	11.778.043,07		
CB	1113010600	00086/87-Fides	65.302,75	65.302,75	65.302,75		
CB	1113010700	00087/90-Dinaadyf	64.089,66	64.089,66	64.089,66		
CB	1113010800	00088/93-S.E.O.S	41.622,69	2.648.369,87	3.503.716,88		
CB	1113011400	00249/74 Obra Red de Gas Nat.Distr. Rvia	989.027,17	253.459,60	392.431,59		
CB	1113011700	00259/83-Herramientas CIC-Munic. de Rvia	410,97	410,97	410,97		
CB	1113011800	00250/56 Emprendimientos Productivos	10.496,21	10.496,21	10.496,21		
CB	1113011900	00305/33 Retenciones por Fondo de Reparación	0,00	100,00	100,00		
CB	1113012000	00313/36-Municipalidad de Rvia PROPASA	38.442,78	38.442,78	38.442,78		
CB	1113030100	004477/4 Municipalidad de Rivadavia	1.101.649,69	20.064.893,05	62.145.895,49		
CB	1113030200	006930/6 Municip. Rvia. F.A.I. Festival	1.976.921,53	2.486.571,94	2.561.089,39		
CB	1113030300	004478/1 PROVEEDORES	6.760.335,21	3.090.423,12	7.146.852,15		
CB	1113030500	007741/7 Municipalidad de Rivadavia	5.075.030,14	6.161.870,10	4.885.689,14		
CB	1113040100	02082/7 Recaudadora	1.272.792,79	1.199.969,56	1.019.797,67		
CB	1113050100	01324/6 Municipalidad de Rivadavia	4.675.345,95	2.177.507,39	5.631.718,40		
CB	1113050200	52870/7 Banca Privada Munic. de Rivadavia	13.729.955,52	3.229.955,52	1.729.955,52		
PF	1131030000	Bco. Credicoop - Plazo Fijo Corriente	180.000.000,00	195.000.000,00	220.000.000,00		

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