

ANEXO 34 H

REPARTICION / ORGANISMO: **MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA**

NOMENCLADOR: **060212**

EJERCICIO: **2023**

TRIMESTRE

1	2	3	4
		X	

Referencia: Art. 34 Inc. "H"

Tipo	Cuenta Contable	Detalle	Saldo al inicio: 31/12/2022	Movimiento Trimestral			
				1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
CB	1113010200	11534/75-Ejercicio 1999	1.364.566,00	2.295.526,00	552.460,34	1.842.614,30	
CB	1113010300	11535/78-Adm.Fdos.de Terceros	666.713,90	666.713,90	666.713,90	666.713,90	
CB	1113010400	11536/81-Depositos en Garantia	999.426,80	2.065.687,80	1.764.426,80	1.624.306,80	
CB	1113010500	00063/60-Proveedores	6.676.696,94	12.933.890,91	9.417.883,07	4.089.872,08	
CB	1113010600	00086/87-Fides	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	
CB	1113010800	00088/93-S.E.O.S	209.029,66	8.679.467,83	5.159.444,71	3.524.963,25	
CB	1113011400	00249/74 Obra Red de Gas Nat.Distr. Rvia	523.667,00	681.026,41	908.332,86	1.178.093,81	
CB	1113011700	00259/83-Herramientas CIC-Munic. de Rvia	410,97	410,97	410,97	410,97	
CB	1113011800	00250/56 Emprendimientos Productivos	10.496,21	10.496,21	10.496,21	10.496,21	
CB	1113011900	00305/33 Retenciones por Fondo de Reparo	100,00	100,00	100,00	100,00	
CB	1113012000	00313/36-Municipalidad de Rvia PROPASA	38.442,78	38.442,48	38.442,78	38.442,78	
CB	1113030100	004477/4 Municipalidad de Rivadavia	171.938.513,39	110.329.082,34	31.429.431,42	217.259.788,20	
CB	1113030200	006930/6 Municip. Rvia. F.A.I. Festival	799.788,51	4.422.083,54	1.078.885,97	3.718.235,75	
CB	1113030300	004478/1 PROVEEDORES	19.138.933,94	8.046.754,49	6.560.767,13	4.631.957,91	
CB	1113030500	007741/7 Municipalidad de Rivadavia	1.505.099,74	15.060.563,92	1.972.391,01	1.994.776,16	
CB	1113040100	02082/7 Recaudadora	664.899,01	1.771.824,35	682.848,82	1.067.933,37	
CB	1113050100	01324/6 Municipalidad de Rivadavia	11.729.239,25	13.885.359,11	10.219.645,42	7.079.174,15	
CB	1113050200	52870/7 Banca Privada Munic. de Rivadavia	230.318,52	230.318,52	230.318,52	230.318,52	
CB	1113100100	170/6 Banco COMAFI	0,00	0,00	58.630.821,91	62.738.774,14	
CB	1113110100	Mercado Pago Cta Digital	0,00	0,00	442.800,00	50.600,00	
CB	1113120100	Banco Macro Cta Cte	0,00	0,00	0,00	349.483,00	
PF	1131030000	Bco. Credicoop - Plazo Fijo Corriente	200.000.000,00	230.000.000,00	0,00	0,00	

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