



ACUERDO N° : 3949

ANEXO 34 H

REPARTICION / ORGANISMO: MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA	NOMENCLADOR: 060212								
EJERCICIO: 2023	TRIMESTRE <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> </tr> </table>	1	2	3	4				X
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	2.249.332,13
CB	1113010300	11535/78-Adm.Fdos.de Terceros	666.713,90	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	1.637.146,80
CB	1113010500	00063/60-Proveedores	6.676.696,94	12.933.890,91	9.417.883,07	4.089.872,08	13.360.320,14
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	209.029,66	8.679.467,83	5.159.444,71	3.524.963,25	614.010,48
CB	1113011400	00249/74 Obra Red de Gas Nat.Distr. Rvia	523.667,00	681.026,41	908.332,86	1.178.093,81	1.613.388,87
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	10.496,21	10.496,21	10.496,21	10.496,21	10.496,21
CB	1113011900	00305/33 Retenciones por Fondo de Reparación	100,00	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	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	753.787,60
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	3.056.689,88
CB	1113030300	004478/1 PROVEEDORES	19.138.933,94	8.046.754,49	6.560.767,13	4.631.957,91	14.585.520,17
CB	1113030500	007741/7 Municipalidad de Rivadavia	1.505.099,74	15.060.563,92	1.972.391,01	1.994.776,16	12.260.118,12
CB	1113040100	02082/7 Recaudadora	664.899,01	1.771.824,35	682.848,82	1.067.933,37	3.973.794,37
CB	1113050100	01324/6 Municipalidad de Rivadavia	11.729.239,25	13.885.359,11	10.219.645,42	7.079.174,15	17.417.931,06
CB	1113050200	52870/7 Banca Privada Munic. de Rivadavia	230.318,52	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	1.611.008,68
CB	1113110100	Mercado Pago Cta Digital	0,00	0,00	442.800,00	50.600,00	958.623,45
CB	1113120100	Banco Macro Cta Cte	0,00	0,00	0,00	349.483,00	3.020.565,54
PF	1131030000	Bco. Credicoop - Plazo Fijo Corriente	200.000.000,00	230.000.000,00	0,00	0,00	0,00

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