

ANEXO 30 MUNICIPALIDAD DE TUNUYAN 060217- EJERCICIO 2019- TRIMESTRE 1**Artículo 34 inciso h**

Cuenta Contable	Detalle	Saldo al inicio: 31/12/2018	Movimiento Trimestral				Saldo al cierre: 31/03/2019
			1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	
11103010100	B.N.A. 116250/1	0	0				0
11103010200	B.N.A. 139/87 FONDO FEDERAL SOLIDARIO	279.309,84	-279.130,27				179,57
11103010300	B.N.A. 150/78	135,07	-135,07				0
11103010400	B.N.A. 30650/22	17.451.163,95	-11.622.340,26				5.828.823,69
11103010500	B.N.A. 166/05	32.796,05	-62,32				32.733,73
11103010600	B.N.A. 167/08	671.935,41	0				671.935,41
11103010700	B.N.A. 168/11	31.684,94	0				31.684,94
11103010800	B.N.A. 179/23 FONDO ANTICICLICO	553,21	0				553,21
11103010900	B.N.A. 193/23	70,62	937,68				1.008,30
11103011000	B.N.A. PLAZO FIJO	10.000.000,00	15.000.000,00				25.000.000,00
11103020100	BANCO SUPERVIELLE 461313/001	286.820,21	818.152,74				1.104.972,95
11103020200	BANCO SUPERVIELLE 461313/002	-120,33	2.891,94				2.771,61
11103020300	SUPERVIELLE-FONDO COMUN DE INVERSION	0	0				0
11103020400	SUPERVIELLE - FONDO COMUN DE INVERSION II	0	0				0
11103020500	SUPERVIELLE - PLAZO FIJO	0	0				0
11103030100	BCO.MACRO CC 8133/3	0	0				0
11103030400	BANCO MACRO PLAZO FIJO	2.253.621,94	255.530,06				2.509.152,00
11103040100	BCO.CREDICOOP 2566/9	970.932,94	-902.568,31				68.364,63
11103040200	BCO.CREDICOOP 2569/0	55.839,84	-42.777,54				13.062,30
11103040300	BCO.CREDICOOP 2602/0	0	0				0
11103040400	BCO.CREDICOOP 2606/8	2.948.586,10	-2.618.868,51				329.717,59
11103040500	BCO.CREDICOOP 2619/8	0	15.995,63				15.995,63
11103040600	BCO.CREDICOOP 10356/9	0	0				0
11103040700	BCO.CREDICOOP FONDO COMUN DE INVERSION	0	0				0
11103040800	BCO.CREDICOOP PLAZO FIJO	0	0				0
11103040800	BCO.CREDICOOP PLAZO FIJO	18.000.000,00	3.715.000,00				21.715.000,00
TOTAL:		52.983.329,79	4.342.625,77				57.325.955,56