

**ANEXO 30 MUNICIPALIDAD DE TUNUYAN 060217- EJERCICIO 2019- TRIMESTRE 3**

**Artículo 34 inciso h**

<b>Hasta: 30/09/2019</b>							
Cuenta Contable	Detalle	Saldo al inicio: 31/12/2018	Movimiento Trimestral				Saldo al cierre: 30/09/2019
			1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	
11103010100	B.N.A. 116250/1	0,00	0,00	0,00	1.426.584,49		1.426.584,49
11103010200	B.N.A. 139/87 FONDO FEDERAL SOLIDARIO	279.309,84	-279.130,27	0,00		0,00	179,57
11103010300	B.N.A. 150/78	135,07	-135,07	0,00		877,93	877,93
11103010400	B.N.A. 30650/22	17.451.163,95			9.762.538,94		1.128.723,57
11103010500	B.N.A. 166/05	32.796,05	11.622.340,26	14.462.639,06			359,81
11103010600	B.N.A. 167/08	671.935,41	-62,32	-32.186,96		-186,96	1.935,41
11103010700	B.N.A. 168/11	31.684,94	0,00	-31.548,00		0,00	136,94
11103010800	B.N.A. 179/23 FONDO ANTICICLICO	553,21	0,00	0,00		0,00	553,21
11103010900	B.N.A. 193/23	70,62	937,68	-134,70		-307,96	565,64
11103011000	B.N.A. PLAZO FIJO	10.000.000,00	15.000.000,00	-7.116.470,00			9.000.000,00
11103020100	BANCO SUPERVIELLE 461313/001	286.820,21	818.152,74	-413.909,28		-298.863,45	392.200,22
11103020200	BANCO SUPERVIELLE 461313/002	-120,33	2.891,94	-1.209,64		-170,50	1.391,47
11103020300	SUPERVIELLE-FONDO COMUN DE INVERSION	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11103020400	SUPERVIELLE - FONDO COMUN DE INVERSION II	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11103020500	SUPERVIELLE - PLAZO FIJO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11103030100	BCO.MACRO CC 8133/3	0,00	0,00	150.000,00		-150.000,00	0,00
11103030400	BANCO MACRO PLAZO FIJO	2.253.621,94	255.530,06	219.308,87		526.704,93	3.255.165,80
11103040100	BCO.CREDICOOP 2566/9	970.932,94	-902.568,31	-152.196,54			-1.174.446,60
11103040200	BCO.CREDICOOP 2569/0	55.839,84	-42.777,54	35.878,91		-18.386,28	30.554,93
11103040300	BCO.CREDICOOP 2602/0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11103040400	BCO.CREDICOOP 2606/8	2.948.586,10	-2.663.949,45	631.702,35		-238.412,26	677.926,74
11103040500	BCO.CREDICOOP 2619/8	0,00	15.995,63	-14.895,62		-666.889,21	-665.789,20
11103040600	BCO.CREDICOOP 10356/9	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11103040700	BCO.CREDICOOP FONDO COMUN DE INVERSION	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11103040800	BCO.CREDICOOP PLAZO FIJO	18.000.000,00	3.715.000,00	2.786.506,85		-742.671,23	23.758.835,62
11103040800	BCO.CREDICOOP PLAZO FIJO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11103040900	BCO.CREDICOOP 016907/5	0,00	0,00	1.000,00		-1.000,00	0,00
<b>TOTAL:</b>		<b>52.983.329,79</b>	<b>4.297.544,83</b>	<b>19.070.792,82</b>	<b>-374.326,25</b>		<b>37.835.755,55</b>