

ANEXO 30 MUNICIPALIDAD DE TUNUYAN 060217 - EJERCICIO 2023 - TRIMESTRE 3

Artículo 34 Inciso h

Cta Contable y Banco	Saldo al inicio 31/12/2022	Movimiento Trimestral				Saldo al cierre 30/09/2023
		1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	
11301010000 - B.N.A. 116250/1	\$ 19.678,28	\$ -804,00	\$ -3.361,48	\$ -4.212,00		\$ 11.300,80
11301040000 - B.N.A. 30650/22	\$ 3.255.356,33	\$ 71.417.467,86	\$ 10.422.492,41	\$ -6.104.699,68		\$ 78.990.616,92
11301060000 - B.N.A. 167/08	\$ -5.342.727,76	\$ 40.560.669,05	\$ -35.641.225,16	\$ 49.996.410,67		\$ 49.573.126,80
11301070000 - B.N.A. 168/11	\$ 500.136,94	\$ 448.000,00	\$ -69.347,39	\$ -72.585,48		\$ 806.204,07
11301080000 - B.N.A. 179/23 FONDO ANTICICLICO	\$ 347,51	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 347,51
11301100000 - B.N.A. 543/06	\$ 2.892.214,67	\$ -	\$ 9.995.582,66	\$ -1.150,71		\$ 12.886.646,62
11301130000 - B.N.A. 76853/5 VIAS SEGURAS	\$ 10.512.592,49	\$ -10.502.870,37	\$ -	\$ 55.282.485,72		\$ 55.292.207,84
11301140000 - B.N.A 9265/6 FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	\$ 118.907.989,90	\$ -114.038.712,33	\$ 72.831.792,07	\$ -59.806.049,37		\$ 17.895.020,27
11302010000 - BANCO SUPERVIELLE 461313/001	\$ 13.250.488,91	\$ 27.567.305,14	\$ 4.484.864,01	\$ 32.858.465,24		\$ 78.161.123,30
11302020000 - BANCO SUPERVIELLE 461313/002	\$ 12.476,04	\$ 4.861,17	\$ 25.907,33	\$ 1.183.009,43		\$ 1.226.253,97
11303020000 - BCO.MACRO CA 9753/9	\$ 74.522,55	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 74.522,55
11304010000 - BCO.CREDICOOP 2566/9	\$ -198.459,48	\$ 1.535.450,13	\$ 1.273.374,98	\$ 2.158.481,35		\$ 4.768.846,98
11304020000 - BCO.CREDICOOP 2569/0	\$ 66.953,40	\$ 818.372,74	\$ -597.158,75	\$ 286.529,90		\$ 574.697,29
11304040000 - BCO.CREDICOOP 2606/8	\$ 200.026,91	\$ 31.536.758,04	\$ -29.080.593,53	\$ 4.525.374,89		\$ 7.181.566,31
11304050000 - BCO.CREDICOOP 2619/8	\$ -4.168.394,56	\$ 2.122.199,65	\$ -3.349.910,11	\$ 10.716.225,81		\$ 5.320.120,79
11304090000 - BCO.CREDICOOP 016907/5	\$ -	\$ 5.000,00	\$ -5.000,00	\$ -		\$ -
11401010000 - BANCO CREDICOOP	\$ 240.000.000,00	\$ -140.000.000,00	\$ -100.000.000,00	\$ 50.000.000,00		\$ 50.000.000,00
11401020000 - B.N.A	\$ -	\$ 120.000.000,00	\$ -20.000.000,00	\$ 85.000.000,00		\$ 185.000.000,00
11402010000 - F.C.I BCO. CREDICOOP	\$ -	\$ -	\$ 5.000.000,00	\$ 3.000.000,00		\$ 8.000.000,00