

ANEXO 30 MUNICIPALIDAD DE TUNUYAN 060217- EJERCICIO 2019- TRIMESTRE 4

Artículo 34 inciso h

Cuenta Contable	Detalle	Saldo al inicio: 31/12/2018	Movimiento Trimestral				Saldo al cierre: 31/12/2019
			1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	
11103010100	B.N.A. 116250/1	0	0	0	1.426.584,49	-439.565,77	987.018,72
11103010200	B.N.A. 139/87 FONDO FEDERAL SOLIDARIO	279.309,84	-279.130,27	0	0	0	179,57
11103010300	B.N.A. 150/78	135,07	-135,07	0	877,93	0	877,93
11103010400	B.N.A. 30650/22	17.451.163,95	-	-	9.762.538,94	3.735.596,61	4.864.320,18
			11.622.340,26	14.462.639,06			
11103010500	B.N.A. 166/05	32.796,05	-62,32	-32.186,96	-186,96	-315,83	43,98
11103010600	B.N.A. 167/08	671.935,41	0	-670.000,00	0	1.991.680,00	1.993.615,41
11103010700	B.N.A. 168/11	31.684,94	0	-31.548,00	0	0	136,94
11103010800	B.N.A. 179/23 FONDO ANTICICLICO	553,21	0	0	0	0	553,21
11103010900	B.N.A. 193/23	70,62	937,68	-134,7	-307,96	-315,83	249,81
11103011000	B.N.A. PLAZO FIJO	10.000.000,00	15.000.000,00	-7.116.470,00	-	-9.000.000,00	0
					8.883.530,00		
11103020100	BANCO SUPERVIELLE 461313/001	286.820,21	818.152,74	-413.909,28	-298.863,45	122.620,42	514.820,64
11103020200	BANCO SUPERVIELLE 461313/002	-120,33	2.891,94	-1.209,64	-170,5	1.198,78	2.590,25
11103020300	SUPERVIELLE-FONDO COMUN DE INVERSION	0	0	0	0	0	0
11103020400	SUPERVIELLE - FONDO COMUN DE INVERSION II	0	0	0	0	0	0
11103020500	SUPERVIELLE - PLAZO FIJO	0	0	0	0	0	0
11103030100	BCO.MACRO CC 8133/3	0	0	150.000,00	-150.000,00	0	0
11103030200	BCO.MACRO CA 9753/9	0	0	0	0	104.516,03	104.516,03
11103030400	BANCO MACRO PLAZO FIJO	2.253.621,94	255.530,06	219.308,87	526.704,93	-3.255.165,80	0
11103040100	BCO.CREDICOOP 2566/9	970.932,94	-902.568,31	-152.196,54	-	1.346.460,54	172.013,94
					1.090.614,69		
11103040200	BCO.CREDICOOP 2569/0	55.839,84	-42.777,54	35.878,91	-18.386,28	1.423.675,80	1.454.230,73
11103040300	BCO.CREDICOOP 2602/0	0	0	0	0	0	0
11103040400	BCO.CREDICOOP 2606/8	2.948.586,10	-2.663.949,45	631.702,35	-238.412,26	535.535,81	1.213.462,55
11103040500	BCO.CREDICOOP 2619/8	0	15.995,63	-14.895,62	-666.889,21	665.789,20	0
11103040600	BCO.CREDICOOP 10356/9	0	0	0	0	0	0
11103040700	BCO.CREDICOOP FONDO COMUN DE INVERSION	0	0	0	0	0	0
11103040800	BCO.CREDICOOP PLAZO FIJO	18.000.000,00	3.715.000,00	2.786.506,85	-742.671,23	-	0
						23.758.835,62	
11103040800	BCO.CREDICOOP PLAZO FIJO	0	0	0	0	0	0
11103040900	BCO.CREDICOOP 016907/5	0	0	1.000,00	-1.000,00	0	0
TOTAL:		52.983.329,79	4.297.544,83	19.070.792,82	-374.326,25	26.527.125,66	11.308.629,89