

ANEXO 30 MUNICIPALIDAD DE TUNUYAN 060217- EJERCICIO 2021- TRIMESTRE 2

Artículo 34 inciso h

Cuenta Contable	Detalle	Banco	Saldo al inicio: 31/12/2020	Movimiento Trimestral				Saldo al cierre: 30/06/2021
				1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	
11301010000	B.N.A. 116250/1	1	31.336,28	-804	-804			29.728,28
11301020000	B.N.A. 139/87 FONDO FEDERAL SOLIDARIO	2	179,57	0	0			179,57
11301030000	B.N.A. 150/78	3	877,93	0	-205,7			672,23
11301040000	B.N.A. 30650/22	4	12.219.606,34	16.241.489,24	-13.265.298,48			15.195.797,10
11301050000	B.N.A. 166/05	5	125,44	864,73	-157,36			832,81
11301060000	B.N.A. 167/08	6	15.496.548,50	7.543.332,82	16.325.458,80			39.365.340,12
11301070000	B.N.A. 168/11	7	500.136,94	0	0			500.136,94
11301080000	B.N.A. 179/23 FONDO ANTICICLICO	8	553,21	0	-205,7			347,51
11301090000	B.N.A. 193/23	9	365,29	-157,3	342,7			550,69
11301100000	B.N.A. 543/06	29	0	0	3.197.295,92			3.197.295,92
11302010000	BANCO SUPERVIELLE 461313/001	10	2.568.680,71	2.425.919,35	-2.613.773,54			2.380.826,52
11302020000	BANCO SUPERVIELLE 461313/002	11	75.898,24	-5.244,00	835.838,36			906.492,60
11303010000	BCO.MACRO CC 8133/3	25	0	0	0			0
11303020000	BCO.MACRO CA 9753/9	28	101.503,13	-2.008,60	-2.611,18			96.883,35
11304010000	BCO.CREDICOOP 2566/9	12	-1.763.768,95	-3.011.666,99	5.739.848,40			964.412,46
11304020000	BCO.CREDICOOP 2569/0	13	1.262.711,66	644.661,50	-1.654.253,20			253.119,96
11304030000	BCO.CREDICOOP 2602/0	14	0	0	0			0
11304040000	BCO.CREDICOOP 2606/8	15	760.830,32	1.903.257,00	-310.265,22			2.353.822,10
11304050000	BCO.CREDICOOP 2619/8	16	2.495.259,18	2.800.032,63	-5.259.606,26			35.685,55
11304060000	BCO.CREDICOOP 10356/9	18	0	0	0			0
11304090000	BCO.CREDICOOP 016907/5	27	4.402.182,41	-3.441.821,01	-952.807,65			7.553,75
11304100000	BCO.CREDICOOP 018598/3	30	0	0	0			0
11401010000	BANCO CREDICOOP	22	65.000.000,00	65.000.000,00	109.000.000,00			239.000.000,00
11401020000	B.N.A	20	14.686.973,91	659.273,19	-15.346.247,10			0
11401030000	BANCO SUPERVIELLE	24	66.000.000,00	15.000.000,00	-11.000.000,00			70.000.000,00
TOTAL:			183.840.000,11	105.757.128,56	84.692.548,79			374.289.677,46

