

ANEXO 30 MUNICIPALIDAD DE TUNUYAN 060217 - EJERCICIO 2024 - TRIMESTRE 1

Artículo 34 Inciso h

CUENTA CONTABLE - BANCO	SALDO AL INICIO	Movimiento Trimestral				Saldo al cierre 31/3/2024
		1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	
11301010000 - B.N.A. 116250/1	\$ 2.340,80	\$ -2.304,00				\$ 36,80
11301040000 - BNA 3065022 - MUNICIPALIDAD DE TUNUYAN	\$ 29.163.531,41	\$ 145.950.729,03				\$ 175.114.260,44
11301060000 - BNA 016708 - MUNICIPALIDAD DE TUNUYAN	\$ 54.872.572,45	\$ -31.423.905,01				\$ 23.448.667,44
11301070000 - BNA 016811 - MUNICIPALIDAD DE TUNUYAN	\$ 741.251,27	\$ 562.000,00				\$ 1.303.251,27
11301080000 - BNA 017923 - FONDO ANTICICLICO	\$ 347,51	\$ -				\$ 347,51
11301100000 - BNA 054306 - PROGRAMA NACIONAL DE SUELO	\$ 886.646,62	\$ -886.054,79				\$ 591,83
11301130000 - BNA 076853 - VIAS SEGURAS	\$ 55.291.637,93	\$ -55.291.000,00				\$ 637,93
11301140000 - BNA 092625 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	\$ 207.503,17	\$ -207.010,95				\$ 492,22
11302010000 - BANCO SUPERVIELLE 461313/001	\$ 156.695.458,46	\$ -119.331.977,76				\$ 37.363.480,70
11302020000 - BANCO SUPERVIELLE 461313/002	\$ 1.328.389,55	\$ 117.596,70				\$ 1.445.986,25
11303010000 - BCO.MACRO CC 8133/3	\$ 261.118,93	\$ -10.224,50				\$ 250.894,43
11303020000 - BCO.MACRO CA 9753/9	\$ 289.079,11	\$ -				\$ 289.079,11
11304010000 - BCO.CREDICOOP 2566/9	\$ 4.095.613,29	\$ 2.405.332,81				\$ 6.500.946,10
11304020000 - BCO.CREDICOOP 2569/0	\$ 347.115,65	\$ 758.227,20				\$ 1.105.342,85
11304040000 - BCO.CREDICOOP 2606/8	\$ 5.580.556,70	\$ 761.879,38				\$ 6.342.436,08
11304050000 - BCO.CREDICOOP 2619/8	\$ -7.043.118,77	\$ -7.499.938,67				\$ -14.543.057,44
11305000000 - MERCADO PAGO	\$ 19.681,77					\$ 19.681,77
11401010000 - BANCO CREDICOOP	\$ -	\$ 2.782.602,18				\$ 2.782.602,18
11401020000 - B.N.A	\$ 368.000.000,00	\$ 248.977.000,00				\$ 616.977.000,00
11401030000 - BANCO SUPERVIELLE	\$ 110.000.000,00	\$ 390.000.000,00				\$ 500.000.000,00
11402010000 - F.C.I BCO. CREDICOOP	\$ -	\$ 222.217.397,82				\$ 222.217.397,82