

ANEXO 30 MUNICIPALIDAD DE TUNUYAN 060217 - EJERCICIO 2024 - TRIMESTRE 4

Artículo 34 Inciso h

CUENTA CONTABLE - BANCO	SALDO AL INICIO	Movimiento Trimestral				Saldo al cierre 31/12/2024
		1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	
11301010000 - B.N.A. 116250/1	\$ 2.340,80	\$ -2.304,00	\$ -36,80	\$ 126.307,76	\$ 434.941,31	\$ 561.249,07
11301040000 - BNA 3065022 - MUNICIPALIDAD DE TUNUYAN	\$ 29.163.531,41	\$ 145.950.729,03	\$ 348.804.505,64	\$ -226.036.875,74	\$ -35.307.951,35	\$ 262.573.938,99
11301060000 - BNA 016708 - MUNICIPALIDAD DE TUNUYAN	\$ 54.872.572,45	\$ -31.423.905,01	\$ -19.768.096,58	\$ -6.225,45	\$ -	\$ 3.674.345,41
11301070000 - BNA 016811 - MUNICIPALIDAD DE TUNUYAN	\$ 741.251,27	\$ 562.000,00	\$ 5.395.386,67	\$ 12.271.809,51	\$ 2.823.299,13	\$ 21.793.746,58
11301080000 - BNA 017923 - FONDO ANTICICLICO	\$ 347,51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 347,51
11301100000 - BNA 054306 - PROGRAMA NACIONAL DE SUELO	\$ 886.646,62	\$ -886.054,79	\$ -380,16	\$ 440,00	\$ 337,54	\$ 989,21
11301130000 - BNA 076853 - VIAS SEGURAS	\$ 55.291.637,93	\$ -55.291.000,00	\$ 84,28	\$ 180,28	\$ 76.047.955,51	\$ 76.048.858,00
11301140000 - BNA 092625 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	\$ 207.503,17	\$ -207.010,95	\$ 212,38	\$ 13,15	\$ -295,63	\$ 422,12
11302010000 - BANCO SUPERVIELLE 461313/001	\$ 156.695.458,46	\$ -119.331.977,76	\$ 141.086.601,68	\$ 394.774.255,87	\$ -480.643.457,20	\$ 92.580.881,05
11302020000 - BANCO SUPERVIELLE 461313/002	\$ 1.328.389,55	\$ 117.596,70	\$ 4.239.478,18	\$ 221.462,92	\$ 122.016,05	\$ 6.028.943,40
11303010000 - BCO.MACRO CC 8133/3	\$ 261.118,93	\$ -10.224,50	\$ -44.116,60	\$ -21.997,80	\$ -	\$ 184.780,03
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	\$ -2.431.029,79	\$ -3.216.963,66	\$ -5.806.139,53	\$ -4.953.186,88
11304020000 - BCO.CREDICOOP 2569/0	\$ 347.115,65	\$ 758.227,20	\$ -303.928,07	\$ -271.454,53	\$ -385.913,51	\$ 144.046,74
11304040000 - BCO.CREDICOOP 2606/8	\$ 5.580.556,70	\$ 761.879,38	\$ 6.239.932,07	\$ -2.214.133,64	\$ 7.105.662,47	\$ 17.473.896,98
11304050000 - BCO.CREDICOOP 2619/8	\$ -7.043.118,77	\$ -7.499.938,67	\$ 2.790.007,81	\$ 3.408.590,77	\$ -5.487.629,12	\$ -13.832.087,98
11304090000 - BCO.CREDICOOP 016907/5					\$ 227.041,22	\$ 227.041,22
11305000000 - MERCADO PAGO	\$ 19.681,77		\$ -19.681,77	\$ -	\$ -	\$ -
11306000000 - BANCO SUPERVIELLE 461313/004	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
11401010000 - BANCO CREDICOOP	\$ -	\$ 2.782.602,18	\$ -	\$ 547.217.397,82	\$ 310.000.000,00	\$ 860.000.000,00
11401020000 - B.N.A	\$ 368.000.000,00	\$ 248.977.000,00	\$ 154.413.000,00	\$ -59.369.000,00	\$ 473.208.000,00	\$ 1.185.229.000,00
11401030000 - BANCO SUPERVIELLE	\$ 110.000.000,00	\$ 390.000.000,00	\$ 268.083.961,40	\$ 618.481.014,90	\$ 118.634.071,07	\$ 1.505.199.047,37
11401040000 - BANCO SUPERVIELLE	\$ -	\$ 705.916.435,35	\$ -	\$ 57.588.479,58	\$ 49.141.121,29	\$ 812.646.036,22
11402010000 - F.C.I BCO. CREDICOOP	\$ -	\$ 222.217.397,82	\$ 56.937.433,03	\$ -179.154.830,85	\$ 4.507.465,70	\$ 104.507.465,70