

ANEXO 30 MUNICIPALIDAD DE TUNUYAN 060217 - EJERCICIO 2026 - TRIMESTRE 1



Artículo 34 Inciso h

| CUENTA CONTABLE - BANCO | SALDO AL INICIO | Movimiento Trimestral | | | | Saldo al cierre 31/03/2026 |
|---|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|
| | | 1° trimestre | 2° trimestre | 3° trimestre | 4° trimestre | |
| 11301010000 - B.N.A. 116250/1 | \$ 239.171,30 | \$ -14.000,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 225.171,30 |
| 11301040000 - BNA 3065022 - MUNICIPALIDAD DE TUNUYAN | \$ 18.779.343,42 | \$ 227.887.972,41 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 246.667.315,83 |
| 11301060000 - BNA 016708 - MUNICIPALIDAD DE TUNUYAN | \$ 3.674.345,41 | \$ -9.135,50 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 3.665.209,91 |
| 11301070000 - BNA 016811 - MUNICIPALIDAD DE TUNUYAN | \$ 4.917.195,78 | \$ -4.073.964,76 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 843.231,02 |
| 11301080000 - BNA 017923 - FONDO ANTICICLICO | \$ 347,51 | \$ 4.579,51 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 4.927,02 |
| 11301100000 - BNA 054306 - PROGRAMA NACIONAL DE SUELO | \$ 56,84 | \$ 389.628,06 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 389.684,90 |
| 11301130000 - BNA 076853 - VIAS SEGURAS | \$ 907,28 | \$ 10.962,43 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 11.869,71 |
| 11301140000 - BNA 092625 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO | \$ 76,22 | \$ 14.486,41 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 14.562,63 |
| 11302010000 - BANCO SUPERVIELLE 461313/001 | \$ 37.097.090,73 | \$ 68.303.227,52 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 105.400.318,25 |
| 11302020000 - BANCO SUPERVIELLE 461313/002 | \$ 278.241,40 | \$ -64.174,59 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 214.066,81 |
| 11303010000 - BCO.MACRO CC 8133/3 | \$ - | \$ 70.868,64 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 70.868,64 |
| 11303020000 - BCO.MACRO CA 9753/9 | \$ 131.731,64 | \$ -131.731,64 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 11304010000 - BCO.CREDICOOP 2566/9 | \$ -148.753.932,65 | \$ 84.214.497,73 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ -64.539.434,92 |
| 11304020000 - BCO.CREDICOOP 2569/0 | \$ 733.821,77 | \$ 1.826.967,89 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 2.560.789,66 |
| 11304040000 - BCO.CREDICOOP 2606/8 | \$ -4.141.133,73 | \$ 8.202.982,98 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 4.061.849,25 |
| 11304050000 - BCO.CREDICOOP 2619/8 | \$ -15.154.053,50 | \$ -7.606.108,50 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ -22.760.162,00 |
| 11304090000- BCO.CREDICOOP 016907/5 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 11401010000 - BANCO CREDICOOP | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 11401020000 - B.N.A | \$ 779.157.000,00 | \$ -281.114.325,48 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 498.042.674,52 |
| 11401030000 - BANCO SUPERVIELLE | \$ 897.465.072,55 | \$ -567.178.600,03 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 330.286.472,52 |
| 11401040000- BANCO SUPERVIELLE | \$ - | \$ 304.029.599,87 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 304.029.599,87 |
| 11402010000 - F.C.I BCO. CREDICOOP | \$ - | \$ 642.182.683,36 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 642.182.683,36 |