

ANEXO 30 MUNICIPALIDAD DE TUNUYAN 060217 - EJERCICIO 2026 - TRIMESTRE 2

Artículo 34 Inciso h



CUENTA CONTABLE - BANCO	SALDO AL INICIO	Movimiento Trimestral				Saldo al cierre 30/06/2026
		1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	
11301010000 - B.N.A. 116250/1	\$ 239.171,30	\$ -14.000,00	\$ -47.600,00	\$ -	\$ -	\$ 177.571,30
11301040000 - BNA 3065022 - MUNICIPALIDAD DE TUNUYAN	\$ 18.779.343,42	\$ 227.887.972,41	\$ -146.476.885,44	\$ -	\$ -	\$ 100.190.430,39
11301060000 - BNA 016708 - MUNICIPALIDAD DE TUNUYAN	\$ 3.674.345,41	\$ -9.135,50	\$ -31.060,70	\$ -	\$ -	\$ 3.634.149,21
11301070000 - BNA 016811 - MUNICIPALIDAD DE TUNUYAN	\$ 4.917.195,78	\$ -4.073.964,76	\$ 5.000.569,70	\$ -	\$ -	\$ 5.843.800,72
11301080000 - BNA 017923 - FONDO ANTICICLICO	\$ 347,51	\$ 4.579,51	\$ 8.203,03	\$ -	\$ -	\$ 13.130,05
11301100000 - BNA 054306 - PROGRAMA NACIONAL DE SUELO	\$ 56,84	\$ 389.628,06	\$ -30.012,85	\$ -	\$ -	\$ 359.672,05
11301130000 - BNA 076853 - VIAS SEGURAS	\$ 907,28	\$ 10.962,43	\$ 10.608,39	\$ -	\$ -	\$ 22.478,10
11301140000 - BNA 092625 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	\$ 76,22	\$ 14.486,41	\$ 1.335.053,24	\$ -	\$ -	\$ 1.349.615,87
11302010000 - BANCO SUPERVIELLE 461313/001	\$ 37.097.090,73	\$ 68.303.227,52	\$ -71.502.000,18	\$ -	\$ -	\$ 33.898.318,07
11302020000 - BANCO SUPERVIELLE 461313/002	\$ 278.241,40	\$ -64.174,59	\$ 68.092,43	\$ -	\$ -	\$ 282.159,24
11303010000 - BCO.MACRO CC 8133/3	\$ -	\$ 70.868,64	\$ 14.870,56	\$ -	\$ -	\$ 85.739,20
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	\$ 46.806.038,99	\$ -	\$ -	\$ -17.733.395,93
11304020000 - BCO.CREDICOOP 2569/0	\$ 733.821,77	\$ 1.826.967,89	\$ -1.427.197,54	\$ -	\$ -	\$ 1.133.592,12
11304040000 - BCO.CREDICOOP 2606/8	\$ -4.141.133,73	\$ 8.202.982,98	\$ 13.966.833,54	\$ -	\$ -	\$ 18.028.682,79
11304050000 - BCO.CREDICOOP 2619/8	\$ -15.154.053,50	\$ -7.606.108,50	\$ -8.847.894,41	\$ -	\$ -	\$ -31.608.056,41
11304090000 - BCO.CREDICOOP 016907/5	\$ -	\$ -	\$ 10.000,00	\$ -	\$ -	\$ 10.000,00
11401020000 - B.N.A	\$ 779.157.000,00	\$ -281.114.325,48	\$ 26.257.325,48	\$ -	\$ -	\$ 524.300.000,00
11401030000 - BANCO SUPERVIELLE	\$ 897.465.072,55	\$ -567.178.600,03	\$ 25.600.673,87	\$ -	\$ -	\$ 355.887.146,39
11401040000- BANCO SUPERVIELLE	\$ -	\$ 304.029.599,87	\$ 15.558.642,59	\$ -	\$ -	\$ 319.588.242,46
11402010000 - F.C.I BCO. CREDICOOP	\$ -	\$ 642.182.683,36	\$ 389.782.638,43	\$ -	\$ -	\$ 1.031.965.321,79