RESUMEN DE DISPONIBILIDADES

Repartición/Organismo: MUNICIPALIDAD DE TUPUNGATO
CUIT: 30-99908784-8
Ejercicio: 2013
Mes: 2

CUENTA		SALDO AL INICIO DEL PERIODO	MOVIMIENTOS DEL PERIODO		SALDO FINAL
			ENTRADAS	SALIDAS	
1/1.0.0.0	(50.605) ACTIVO	6.929.971,85	20.705.060,09	19.404.715,60	8.230.316,34
1/1.1.0.0	(50.610) ACTIVO CORRIENTE	6.929.971,85	20.705.060,09	19.404.715,60	8.230.316,34
1/1.1.1.0	(50.615) CAJA	18.356,33	14.247.963,65	14.255.190,67	11.129,31
1/1.1.2.0	(50.620) FONDO FIJO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
1/1.1.2.1	(52.667) FONDO FIJO CAJA CHICA DEPARTAMENTO EJECUTIVO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1/1.1.2.2	(52.668) FONDO FIJO CAJA CHICA HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1/1.1.2.3	(52.669) FONDO FIJO CAJA CHICA HOTEL DE TURISMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1/1.1.2.4	(52.670) FONDO FIJO CAJA CHICA IPV	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1/1.1.3.0	(50.625) BANCOS	6.898.615,52	6.457.096,44	5.149.524,93	8.206.187,03
1/1.1.3.1	(50.630) BANCO NACION	6.348.922,51	6.456.744,57	5.148.209,20	7.657.457,88
1/1.1.3.1	(00.059) CTA. 53100014-56 D.G.E. ABONOS ESCOLARES	5.666,18	0,00	0,00	5.666,18
1/1.1.3.1	(00.031) CTA. 53100029-80 HOTEL TURISMO	269.866,36	112.058,50	62.543,69	319.381,17
1/1.1.3.1	(00.028) CTA. 53100030-62 PROMOCION TURISTICA	3.457,70	0,00	0,00	3.457,70
1/1.1.3.1	(00.058) CTA. 53100037-83 EMERGENCIA SOCIAL	45.764,80	0,00	1.700,00	44.064,80
1/1.1.3.1	(52.212) CTA. 53100041-74 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	49.972,50	0,00	8.367,00	41.605,50
1/1.1.3.1	(00.033) CTA. 53100042-77 GENERAL	3.397.131,30	4.552.534,66	4.276.438,28	3.673.227,68
1/1.1.3.1	(00.057) CTA. 53100048-95 S.E.O.S.	0,00	108.392,31	108.392,31	0,00
1/1.1.3.1	(00.036) CTA. 53100057-01 SUELDOS	-1,67	0,00	0,00	-1,67
1/1.1.3.1	(00.048) CTA. 53100058-04 I.P.V.	222.580,33	509.914,00	210.479,65	522.014,68
1/1.1.3.1	(00.040) CTA. 53100077-19 NI#EZ Y ADOLESCENCIA	31.315,32	0,00	2.842,00	28.473,32
1/1.1.3.1	(00.046) CTA. 53100002-41 RECAUDADORA	4.847,13	0,00	0,00	4.847,13
1/1.1.3.1	(52.685) CTA. 53100256-12 DE LA ESQUINA A LA ESCUELA	105.403,65	0,00	54.565,00	50.838,65
1/1.1.3.1	(52.687) CTA. 53100257-15 FONDO FEDERAL SOLIDARIO	954.556,27	0,00	0,00	954.556,27
1/1.1.3.1	(52.124) CTA. 53100163-05 C.D.I. Y F.	1.971,85	0,00	0,00	1.971,85
1/1.1.3.1	(52.559) CTA. 53100199-50 FONDO ANTICICLICO	397.145,00	0,00	0,00	397.145,00
1/1.1.3.1	(52.711) CTA. 53100282-27 PROGRAMA FEDERAL DE INTEGRACION SOC	449.232,20	1.073.815,50	217.110,89	1.305.936,81
1/1.1.3.1	(55.022) CTA. 53100291-33 CULTURA Y EDUCACION	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
1/1.1.3.1	(55.034) CTA. 53100319-92 PEQUEÑOS PRODUCTORES NOGALEROS DE	16,74	5,40	11,07	11,07
1/1.1.3.1	(55.036) CTA. 53100318-89 PROGRAMAS JOVENES	66.500,00	0,00	0,00	66.500,00
1/1.1.3.1	(55.041) CTA. 53100353-10 PLAN DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS RUI	107.777,48	0,00	105.105,31	2.672,17
1/1.1.3.1	(55.043) CTA. 53100355-16 PROGRAMA MEJOR VIVIR	0,00	100.024,20	100.000,00	24,20
1/1.1.3.1	(55.050) CTA. 53100358-25 BUENA COSECHA	219.719,37	0,00	654,00	219.065,37
1/1.1.3.2	(50.635) BANCO CREDICOOP	499.354,98	0,00	713,60	498.641,38
1/1.1.3.2	(00.047) CTA. 322004203-0 RECAUDADORA	129,93	0,00	39,35	90,58
1/1.1.3.2	(00.073) CTA. 322005882-4 CUENTA CORRIENTE	499.225,05	0,00	674,25	498.550,80
1/1.1.3.4	(52.715) BANCO SUPERVIELLE	50.338,03	351,87	602,13	50.087,77
1/1.1.3.4	(52.716) CTA. 580592-003 RECAUDADORA	50.338,03	351,87	602,13	50.087,77