

RESUMEN DE DISPONIBILIDADES

Repartición/Organismo: MUNICIPALIDAD DE TUPUNGATO

CUIT: 30999087848

Ejercicio: 2013

Mes: 3

Cuenta	SALDO AL INICIO DEL PERIODO	MOVIMIENTOS DEL PERIODO		SALDO FINAL
		ENTRADAS	SALIDAS	
1/1.0.0.0 (50.605) ACTIVO	8.230.316,34	23.267.369,71	24.548.820,59	6.948.865,46
1/1.1.0.0 (50.610) ACTIVO CORRIENTE	8.230.316,34	23.267.369,71	24.548.820,59	6.948.865,46
1/1.1.1.0 (50.615) CAJA	11.129,31	17.026.369,65	17.031.000,84	6.498,12
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	8.206.187,03	6.241.000,06	7.517.819,75	6.929.367,34
1/1.1.3.1 (50.630) BANCO NACION	7.657.457,88	6.240.618,36	7.020.819,75	6.877.256,49
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	319.381,17	46.855,00	107.100,00	259.136,17
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	44.064,80	0,00	5.864,00	38.200,80
1/1.1.3.1 (52.212) CTA. 53100041-74 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	41.605,50	0,00	8.621,00	32.984,50
1/1.1.3.1 (00.033) CTA. 53100042-77 GENERAL	3.673.227,68	4.690.098,12	4.366.269,31	3.997.056,49
1/1.1.3.1 (00.057) CTA. 53100048-95 S.E.O.S.	0,00	220.568,45	108.343,45	112.225,00
1/1.1.3.1 (00.036) CTA. 53100057-01 SUELDOS	-1,67	1,67	0,00	0,00
1/1.1.3.1 (00.048) CTA. 53100058-04 I.P.V.	522.014,68	161.113,45	649.317,30	33.810,83
1/1.1.3.1 (00.040) CTA. 53100077-19 NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	28.473,32	0,00	4.370,00	24.103,32
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	50.838,65	600,00	14.835,00	36.603,65
1/1.1.3.1 (52.687) CTA. 53100257-15 FONDO FEDERAL SOLIDARIO	954.556,27	59.657,02	0,00	1.014.213,29
1/1.1.3.1 (52.124) CTA. 53100163-05 C.D.I. Y F.	1.971,85	0,00	1.963,00	8,85
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	1.305.936,81	420.612,50	1.311.936,81	414.612,50
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	11,07	0,00	5,40	5,67
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 RUF	2.672,17	0,00	2.672,17	0,00
1/1.1.3.1 (55.043) CTA. 53100355-16 PROGRAMA MEJOR VIVIR	24,20	161.113,45	161.137,65	0,00
1/1.1.3.1 (55.050) CTA. 53100358-25 BUENA COSECHA	219.065,37	84,70	141.609,17	77.540,90
1/1.1.3.1 (55.052) CTA. 53100361-13 PROYECTO PADRE JOSE MUJICA	0,00	479.914,00	136.775,49	343.138,51
1/1.1.3.2 (50.635) BANCO CREDICOOP	498.641,38	0,00	497.000,00	1.641,38
1/1.1.3.2 (00.047) CTA. 322004203-0 RECAUDADORA	90,58	0,00	0,00	90,58
1/1.1.3.2 (00.073) CTA. 322005882-4 CUENTA CORRIENTE	498.550,80	0,00	497.000,00	1.550,80
1/1.1.3.4 (52.715) BANCO SUPERVIELLE	50.087,77	381,70	0,00	50.469,47
1/1.1.3.4 (52.716) CTA. 580592-003 RECAUDADORA	50.087,77	381,70	0,00	50.469,47