

Repartición/Organismo: Municipalidad de Tupungato
Nomenclador: 060218
Ejercicio: 2017
Mes: febrero (Definitivo) - Mensual

| | | |
|---|----------------------|------------------------|
| SALDOS INICIALES | | 57.006.429,72 |
| --SALDOS INICIALES | 57.006.429,72 | |
| 111000000000 - CAJA | 79.665,88 | |
| 112010000000 - FONDO FIJO CAJA CHICA DEPARTAMENTO EJECUTIVO | 30.000,00 | |
| 112020000000 - FONDO FIJO CAJA CHICA HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE | 10.000,00 | |
| 112030000000 - FONDO FIJO CAJA CHICA HOTEL DE TURISMO | 30.000,00 | |
| 113010200000 - CTA. 53100029-80 HOTEL TURISMO | 474.726,49 | |
| 113010400000 - CTA. 53100030-62 PROMOCION TURISTICA | 456.809,73 | |
| 113010600000 - CTA. 53100037-83 EMERGENCIA SOCIAL | 250.000,00 | |
| 113010800000 - CTA. 53100041-74 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 752,67 | |
| 113010900000 - CTA. 53100042-77 GENERAL | 8.918.998,38 | |
| 113011000000 - CTA. 53100048-95 S.E.O.S. | 913.164,76 | |
| 113011500000 - CTA. 53100058-04 I.P.V. | 739,11 | |
| 113011600000 - CTA. 53100077-19 NI#EZ Y ADOLESCENCIA | 842,82 | |
| 113011900000 - CTA. 53100002-41 RECAUDADORA | 89.368,38 | |
| 113014100000 - CTA. 53100257-15 FONDO FEDERAL SOLIDARIO | 9.076.831,59 | |
| 113016000000 - CTA. 53100163-05 C.D.I. Y F. | 1.120,00 | |
| 113017800000 - CTA. 53100282-27 PROGRAMA FEDERAL DE INTEGRACION SOCIO COMUNITARIA | 143.501,80 | |
| 113018300000 - CTA. 53100353-10 PLAN DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS RURALES Y POR AYUDA MUTUA | 41.310,80 | |
| 113018700000 - CTA. 53100358-25 BUENA COSECHA | 87.616,01 | |
| 113020100000 - CTA. 322004203-0 RECAUDADORA | 72.873,00 | |
| 113020200000 - CTA. 322005882-4 CUENTA CORRIENTE | 148.165,76 | |
| 113040100000 - CTA. 580592-003 RECAUDADORA | 216.405,42 | |
| 113040400000 - CTA. 580592-004 GENERAL SUPERVIELLE | 2.320.144,86 | |
| 114150110000 - CARGOS A RENDIR PROPIOS | 30.000,00 | |
| 114150120000 - CARGOS A RENDIR DE TERCEROS | 80.553,00 | |
| 114150500000 - ANTICIPO A PROVEEDORES | 1.979.625,49 | |
| 114150800000 - ANTICIPO A CUENTA DE CONVENIO | 1.408.896,95 | |
| 115020200000 - FCI TASA FIJA BANCO SUPERVIELLE | 10.000.000,00 | |
| 115020300000 - FCI TASA FIJA BANCO NACION | 20.000.000,00 | |
| 422000000000 - CHEQUES SIN REMITIR | 144.316,82 | |
| INGRESOS DEL EJERCICIO | | 20.972.700,02 |
| --INGRESOS PRESUPUESTARIOS | 13.304.064,90 | |
| --INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS | 7.668.635,12 | |
| EGRESOS DEL EJERCICIO | | 42.169.764,20 |
| --EROGACIONES PRESUPUESTARIAS | 37.926.748,01 | |
| --EROGACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS | 4.243.016,19 | |
| SALDOS FINALES | | 35.809.365,54 |
| --SALDOS FINALES | 35.809.365,54 | |
| 111000000000 - CAJA | 57.082,33 | |
| 112010000000 - FONDO FIJO CAJA CHICA DEPARTAMENTO EJECUTIVO | 30.000,00 | |
| 112020000000 - FONDO FIJO CAJA CHICA HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE | 10.000,00 | |
| 112030000000 - FONDO FIJO CAJA CHICA HOTEL DE TURISMO | 30.000,00 | |
| 113010200000 - CTA. 53100029-80 HOTEL TURISMO | 306.428,59 | |
| 113010400000 - CTA. 53100030-62 PROMOCION TURISTICA | 640.637,45 | |
| 113010600000 - CTA. 53100037-83 EMERGENCIA SOCIAL | 250.000,00 | |
| 113010800000 - CTA. 53100041-74 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 752,67 | |
| 113010900000 - CTA. 53100042-77 GENERAL | 7.356.395,78 | |
| 113011000000 - CTA. 53100048-95 S.E.O.S. | 927.956,96 | |
| 113011500000 - CTA. 53100058-04 I.P.V. | 739,11 | |
| 113011600000 - CTA. 53100077-19 NI#EZ Y ADOLESCENCIA | 842,82 | |
| 113011900000 - CTA. 53100002-41 RECAUDADORA | 222.373,32 | |
| 113014100000 - CTA. 53100257-15 FONDO FEDERAL SOLIDARIO | 9.470.659,59 | |
| 113016000000 - CTA. 53100163-05 C.D.I. Y F. | 1.120,00 | |
| 113017800000 - CTA. 53100282-27 PROGRAMA FEDERAL DE INTEGRACION SOCIO COMUNITARIA | 143.501,80 | |
| 113018300000 - CTA. 53100353-10 PLAN DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS RURALES Y POR AYUDA MUTUA | 41.310,80 | |
| 113018700000 - CTA. 53100358-25 BUENA COSECHA | 87.616,01 | |
| 113020100000 - CTA. 322004203-0 RECAUDADORA | 136.946,41 | |
| 113020200000 - CTA. 322005882-4 CUENTA CORRIENTE | 148.165,76 | |
| 113040100000 - CTA. 580592-003 RECAUDADORA | 279.449,95 | |
| 113040400000 - CTA. 580592-004 GENERAL SUPERVIELLE | 11.525.647,35 | |
| 114150110000 - CARGOS A RENDIR PROPIOS | 37.000,00 | |
| 114150120000 - CARGOS A RENDIR DE TERCEROS | 78.553,00 | |
| 114150500000 - ANTICIPO A PROVEEDORES | 2.089.235,89 | |
| 114150800000 - ANTICIPO A CUENTA DE CONVENIO | 1.408.896,95 | |
| 421000000000 - CARGOS AL TESORERO | 528.053,00 | |
| AUMENTOS O DISMINUCIONES DE LOS FONDOS | | (21.197.064,18) |

**CERTIFICO QUE LA INFORMACION PRESENTE SURGE DE REGISTROS CONTABLES LLEVADOS DE ACUERDO A LA
 NORMATIVA VIGENTE**