

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

SALDOS INICIALES		35.809.365,54
--SALDOS INICIALES	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	
INGRESOS DEL EJERCICIO		36.220.464,71
--INGRESOS PRESUPUESTARIOS	27.732.962,02	
--INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	8.487.502,69	
EGRESOS DEL EJERCICIO		31.115.762,72
--EROGACIONES PRESUPUESTARIAS	26.283.586,38	
--EROGACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS	4.832.176,34	
SALDOS FINALES		40.914.067,53
--SALDOS FINALES	40.914.067,53	
111000000000 - CAJA	35.778,73	
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	90.217,01	
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	3.343.898,05	
113011000000 - CTA. 53100048-95 S.E.O.S.	582.951,30	
113011500000 - CTA. 53100058-04 I.P.V.	739,11	
113011600000 - CTA. 53100077-19 NI#EZ Y ADOLESCENCIA	842,82	
113011900000 - CTA. 53100002-41 RECAUDADORA	241.891,03	
113014100000 - CTA. 53100257-15 FONDO FEDERAL SOLIDARIO	9.558.602,59	
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	248.101,36	
113020200000 - CTA. 322005882-4 CUENTA CORRIENTE	147.177,66	
113040100000 - CTA. 580592-003 RECAUDADORA	303.852,14	
113040400000 - CTA. 580592-004 GENERAL SUPERVIELLE	703.152,58	
114150110000 - CARGOS A RENDIR PROPIOS	17.500,00	
114150120000 - CARGOS A RENDIR DE TERCEROS	127.353,00	
114150500000 - ANTICIPO A PROVEEDORES	2.089.235,89	
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	10.000.000,00	
421000000000 - CARGOS AL TESORERO	764.318,43	
422000000000 - CHEQUES SIN REMITIR	14.620,15	
AUMENTOS O DISMINUCIONES DE LOS FONDOS		5.104.701,99

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