

**Repartición/Organismo: Municipalidad de Tupungato**

**Nomenclador: 060218**

**Ejercicio: 2017**

**Mes: abril (Definitivo) - Mensual**

<b>SALDOS INICIALES</b>		<b>40.914.067,53</b>
<b>--SALDOS INICIALES</b>	<b>40.914.067,53</b>	
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	
<b>INGRESOS DEL EJERCICIO</b>		<b>39.955.309,64</b>
<b>--INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>31.431.191,07</b>	
<b>--INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS</b>	<b>8.524.118,57</b>	
<b>EGRESOS DEL EJERCICIO</b>		<b>36.727.652,05</b>
<b>--EROGACIONES PRESUPUESTARIAS</b>	<b>16.986.440,83</b>	
<b>--EROGACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS</b>	<b>19.741.211,22</b>	
<b>SALDOS FINALES</b>		<b>44.141.725,12</b>
<b>--SALDOS FINALES</b>	<b>44.141.725,12</b>	
111000000000 - CAJA	42.059,52	
112010000000 - FONDO FIJO CAJA CHICA DEPARTAMENTO EJECUTIVO	30.000,00	
112020000000 - FONDO FIJO CAJA CHICA HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	15.000,00	
112030000000 - FONDO FIJO CAJA CHICA HOTEL DE TURISMO	30.000,00	
113010200000 - CTA. 53100029-80 HOTEL TURISMO	20.177,31	
113010400000 - CTA. 53100030-62 PROMOCION TURISTICA	676.339,91	
113010600000 - CTA. 53100037-83 EMERGENCIA SOCIAL	250.000,00	
113010800000 - CTA. 53100041-74 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	752,67	
113010900000 - CTA. 53100042-77 GENERAL	5.677.097,88	
113011000000 - CTA. 53100048-95 S.E.O.S.	810.223,52	

113011500000 - CTA. 53100058-04 I.P.V.	739,11	
113011600000 - CTA. 53100077-19 NI#EZ Y ADOLESCENCIA	842,82	
113011900000 - CTA. 53100002-41 RECAUDADORA	251.627,93	
113014100000 - CTA. 53100257-15 FONDO FEDERAL SOLIDARIO	2.022.497,59	
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	395.392,49	
113020200000 - CTA. 322005882-4 CUENTA CORRIENTE	146.080,93	
113040100000 - CTA. 580592-003 RECAUDADORA	313.858,89	
113040400000 - CTA. 580592-004 GENERAL SUPERVIELLE	1.529.714,60	
114150110000 - CARGOS A RENDIR PROPIOS	32.000,00	
114150120000 - CARGOS A RENDIR DE TERCEROS	120.353,00	
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	18.000.000,00	
421000000000 - CARGOS AL TESORERO	5.285,50	
<b>AUMENTOS O DISMINUCIONES DE LOS FONDOS</b>		<b>3.227.657,59</b>

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



[www.infogov.com.ar](http://www.infogov.com.ar)