

Repartición/Organismo: Municipalidad de Tupungato

Nomenclador: 060218

Ejercicio: 2017

Mes: junio (Definitivo) - Mensual

SALDOS INICIALES		50.431.882,59
--SALDOS INICIALES	50.431.882,59	
111000000000 - CAJA	22.313,99	
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	49.311,82	
113010400000 - CTA. 53100030-62 PROMOCION TURISTICA	661.339,91	
113010600000 - CTA. 53100037-83 EMERGENCIA SOCIAL	250.000,00	
113010800000 - CTA. 53100041-74 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	752,67	
113010900000 - CTA. 53100042-77 GENERAL	1.652.917,47	
113011000000 - CTA. 53100048-95 S.E.O.S.	601.805,05	
113011500000 - CTA. 53100058-04 I.P.V.	739,11	
113011600000 - CTA. 53100077-19 NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	842,82	
113011900000 - CTA. 53100002-41 RECAUDADORA	265.753,62	
113014100000 - CTA. 53100257-15 FONDO FEDERAL SOLIDARIO	2.597.042,59	
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	431.801,05	
113020200000 - CTA. 322005882-4 CUENTA CORRIENTE	146.080,93	
113040100000 - CTA. 580592-003 RECAUDADORA	325.536,14	
113040400000 - CTA. 580592-004 GENERAL SUPERVIELLE	976.869,83	
114150110000 - CARGOS A RENDIR PROPIOS	136.237,44	
114150120000 - CARGOS A RENDIR DE TERCEROS	117.353,00	
114150500000 - ANTICIPO A PROVEEDORES	2.034.430,69	
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	28.000.000,00	
421000000000 - CARGOS AL TESORERO	403.308,90	
INGRESOS DEL EJERCICIO		32.131.429,71
--INGRESOS PRESUPUESTARIOS	22.766.722,49	
--INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	9.364.707,22	
EGRESOS DEL EJERCICIO		28.973.472,13
--EROGACIONES PRESUPUESTARIAS	24.206.757,42	
--EROGACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS	4.766.714,71	
SALDOS FINALES		53.589.840,17
--SALDOS FINALES	53.589.840,17	
111000000000 - CAJA	51.468,19	
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	9.027,33	
113010400000 - CTA. 53100030-62 PROMOCION TURISTICA	661.339,91	
113010600000 - CTA. 53100037-83 EMERGENCIA SOCIAL	250.000,00	
113010800000 - CTA. 53100041-74 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	752,67	
113010900000 - CTA. 53100042-77 GENERAL	790.802,02	
113011000000 - CTA. 53100048-95 S.E.O.S.	853.507,04	
113011500000 - CTA. 53100058-04 I.P.V.	739,11	

113011600000 - CTA. 53100077-19 NI#EZ Y ADOLESCENCIA	842,82	
113011900000 - CTA. 53100002-41 RECAUDADORA	16.330,24	
113014100000 - CTA. 53100257-15 FONDO FEDERAL SOLIDARIO	2.477.890,11	
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	523.336,60	
113020200000 - CTA. 322005882-4 CUENTA CORRIENTE	145.564,57	
113040100000 - CTA. 580592-003 RECAUDADORA	353.157,86	
113040400000 - CTA. 580592-004 GENERAL SUPERVIELLE	332.606,51	
114150110000 - CARGOS A RENDIR PROPIOS	138.021,16	
114150120000 - CARGOS A RENDIR DE TERCEROS	133.353,00	
114150500000 - ANTICIPO A PROVEEDORES	2.034.430,69	
114150800000 - ANTICIPO A CUENTA DE CONVENIO	1.408.896,95	
115020200000 - FCI TASA FIJA BANCO SUPERVIELLE	14.000.000,00	
115020300000 - FCI TASA FIJA BANCO NACION	28.000.000,00	
421000000000 - CARGOS AL TESORERO	1.059.224,78	
AUMENTOS O DISMINUCIONES DE LOS FONDOS		3.157.957,58

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



www.infogov.com.ar