

Repartición/Organismo: Municipalidad de Tupungato

Nomenclador: 060218

Ejercicio: 2017

Mes: mayo (Definitivo) - Mensual

SALDOS INICIALES		44.141.725,12
--SALDOS INICIALES	44.141.725,12	
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 NIÑEZ 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	
INGRESOS DEL EJERCICIO		29.041.937,90
--INGRESOS PRESUPUESTARIOS	21.031.169,38	
--INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	8.010.768,52	
EGRESOS DEL EJERCICIO		22.751.780,43
--EROGACIONES PRESUPUESTARIAS	18.063.212,50	
--EROGACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS	4.688.567,93	
SALDOS FINALES		50.431.882,59
--SALDOS FINALES	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 NI#EZ 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	
AUMENTOS O DISMINUCIONES DE LOS FONDOS		6.290.157,47

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



www.infogov.com.ar