

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

SALDOS INICIALES		54.409.832,30
--SALDOS INICIALES	54.409.832,30	
111000000000 - CAJA	201.876,81	
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	381.678,03	
113010400000 - CTA. 53100030-62 PROMOCION TURISTICA	801.396,96	
113010600000 - CTA. 53100037-83 EMERGENCIA SOCIAL	250.000,00	
113010800000 - CTA. 53100041-74 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	752,67	
113010900000 - CTA. 53100042-77 GENERAL	5.189.937,12	
113011000000 - CTA. 53100048-95 S.E.O.S.	644.249,99	
113011500000 - CTA. 53100058-04 I.P.V.	739,11	
113011600000 - CTA. 53100077-19 NI#EZ Y ADOLESCENCIA	842,82	
113011900000 - CTA. 53100002-41 RECAUDADORA	184.221,00	
113014100000 - CTA. 53100257-15 FONDO FEDERAL SOLIDARIO	355.040,40	
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	721.002,81	
113020200000 - CTA. 322005882-4 CUENTA CORRIENTE	145.564,57	
113040100000 - CTA. 580592-003 RECAUDADORA	466.072,25	
113040400000 - CTA. 580592-004 GENERAL SUPERVIELLE	1.214.882,53	
114150110000 - CARGOS A RENDIR PROPIOS	130.521,16	
114150120000 - CARGOS A RENDIR DE TERCEROS	146.353,00	
114150500000 - ANTICIPO A PROVEEDORES	2.695.665,49	
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	25.000.000,00	
421000000000 - CARGOS AL TESORERO	121.590,02	
INGRESOS DEL EJERCICIO		30.023.624,74
--INGRESOS PRESUPUESTARIOS	20.937.724,43	
--INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	9.085.900,31	
EGRESOS DEL EJERCICIO		30.488.616,30
--EROGACIONES PRESUPUESTARIAS	25.439.899,76	
--EROGACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS	5.048.716,54	
SALDOS FINALES		53.944.840,74
--SALDOS FINALES	53.944.840,74	
111000000000 - CAJA	41.578,60	
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	300.799,51	
113010400000 - CTA. 53100030-62 PROMOCION TURISTICA	781.396,96	
113010600000 - CTA. 53100037-83 EMERGENCIA SOCIAL	250.000,00	
113010800000 - CTA. 53100041-74 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	752,67	
113010900000 - CTA. 53100042-77 GENERAL	1.020.379,86	
113011000000 - CTA. 53100048-95 S.E.O.S.	575.685,38	
113011500000 - CTA. 53100058-04 I.P.V.	739,11	
113011600000 - CTA. 53100077-19 NI#EZ Y ADOLESCENCIA	842,82	
113011900000 - CTA. 53100002-41 RECAUDADORA	304.427,69	
113014100000 - CTA. 53100257-15 FONDO FEDERAL SOLIDARIO	441.361,58	
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	
113019000000 - CTA. 5310043814 PROG SECRET ASUNTOS MUNICIPALES	749.773,60	
113019100000 - CTA 5310044099 PROG NUEVAS REDES P/MUJERES SIT DE VIOLENCIA	118.000,00	
113020100000 - CTA. 322004203-0 RECAUDADORA	879.034,70	
113020200000 - CTA. 322005882-4 CUENTA CORRIENTE	142.651,91	
113040100000 - CTA. 580592-003 RECAUDADORA	481.628,03	
113040400000 - CTA. 580592-004 GENERAL SUPERVIELLE	872.961,70	
114150110000 - CARGOS A RENDIR PROPIOS	129.021,16	
114150120000 - CARGOS A RENDIR DE TERCEROS	199.553,00	
114150500000 - ANTICIPO A PROVEEDORES	1.979.625,49	
114150800000 - ANTICIPO A CUENTA DE CONVENIO	1.408.896,95	
115020200000 - FCI TASA FIJA BANCO SUPERVIELLE	14.000.000,00	
115020300000 - FCI TASA FIJA BANCO NACION	25.000.000,00	
421000000000 - CARGOS AL TESORERO	3.917.181,41	
AUMENTOS O DISMINUCIONES DE LOS FONDOS		(464.991,56)

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