

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

SALDOS INICIALES		53.589.840,17
--SALDOS INICIALES	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	
INGRESOS DEL EJERCICIO		28.520.060,64
--INGRESOS PRESUPUESTARIOS	19.968.381,79	
--INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	8.551.678,85	
EGRESOS DEL EJERCICIO		27.700.068,51
--EROGACIONES PRESUPUESTARIAS	22.576.717,92	
--EROGACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS	5.123.350,59	
SALDOS FINALES		54.409.832,30
--SALDOS FINALES	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	
AUMENTOS O DISMINUCIONES DE LOS FONDOS		819.992,13

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