

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

<b>SALDOS INICIALES</b>		<b>53.944.840,74</b>
<b>--SALDOS INICIALES</b>	<b>53.944.840,74</b>	
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	
<b>INGRESOS DEL EJERCICIO</b>		<b>47.343.199,06</b>
<b>--INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>39.016.377,13</b>	
<b>--INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS</b>	<b>8.326.821,93</b>	
<b>EGRESOS DEL EJERCICIO</b>		<b>47.071.497,34</b>
<b>--EROGACIONES PRESUPUESTARIAS</b>	<b>24.719.127,27</b>	
<b>--EROGACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS</b>	<b>22.352.370,07</b>	
<b>SALDOS FINALES</b>		<b>54.216.542,46</b>
<b>--SALDOS FINALES</b>	<b>54.216.542,46</b>	
111000000000 - CAJA	32.441,58	
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	294.030,12	
113010400000 - CTA. 53100030-62 PROMOCION TURISTICA	720.781,26	
113010600000 - CTA. 53100037-83 EMERGENCIA SOCIAL	250.000,00	
113010800000 - CTA. 53100041-74 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	752,67	
113010900000 - CTA. 53100042-77 GENERAL	4.962.734,97	
113011000000 - CTA. 53100048-95 S.E.O.S.	545.793,51	
113011500000 - CTA. 53100058-04 I.P.V.	739,11	
113011600000 - CTA. 53100077-19 NI#EZ Y ADOLESCENCIA	842,82	
113011900000 - CTA. 53100002-41 RECAUDADORA	26.528,43	
113014100000 - CTA. 53100257-15 FONDO FEDERAL SOLIDARIO	381.127,24	
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	1.029.157,07	
113020200000 - CTA. 322005882-4 CUENTA CORRIENTE	142.651,91	
113040100000 - CTA. 580592-003 RECAUDADORA	487.056,19	
113040400000 - CTA. 580592-004 GENERAL SUPERVIELLE	1.176.724,50	
114150110000 - CARGOS A RENDIR PROPIOS	262.421,16	
114150120000 - CARGOS A RENDIR DE TERCEROS	102.000,00	
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	195.053,27	
422000000000 - CHEQUES SIN REMITIR	862,00	
<b>AUMENTOS O DISMINUCIONES DE LOS FONDOS</b>		<b>271.701,72</b>

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