

Repartición/Organismo: Municipalidad de Tupungato
Nomenclador: 060218
Ejercicio: 2018
Mes: enero (Definitivo) - Mensual

SALDOS INICIALES		49.122.063,47
--SALDOS INICIALES	49.122.063,47	
111040000000 - MONEDA EXTRANJERA	37.444,00	
113010200000 - CTA. 53100029-80 HOTEL TURISMO	181.996,14	
113010400000 - CTA. 53100030-62 PROMOCION TURISTICA	623.941,26	
113010600000 - CTA. 53100037-83 EMERGENCIA SOCIAL	250.000,00	
113010800000 - CTA. 53100041-74 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	752,67	
113010900000 - CTA. 53100042-77 GENERAL	244.474,30	
113011000000 - CTA. 53100048-95 S.E.O.S.	501.676,15	
113011500000 - CTA. 53100058-04 I.P.V.	739,11	
113011600000 - CTA. 53100077-19 NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	842,82	
113011900000 - CTA. 53100002-41 RECAUDADORA	60.046,58	
113014100000 - CTA. 53100257-15 FONDO FEDERAL SOLIDARIO	559.272,19	
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	948.926,15	
113019000000 - CTA. 5310043814 PROG SECRET ASUNTOS MUNICIPALES	749.773,60	
113019100000 - CTA 5310044099 PROG NUEVAS REDES P/MUJERES SIT DE VIOLENCIA	70.000,00	
113020100000 - CTA. 322004203-0 RECAUDADORA	1.620.459,83	
113020200000 - CTA. 322005882-4 CUENTA CORRIENTE	140.898,44	
113040100000 - CTA. 580592-003 RECAUDADORA	537.365,56	
113040400000 - CTA. 580592-004 GENERAL SUPERVIELLE	1.018.999,63	
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	24.000.000,00	
INGRESOS DEL EJERCICIO		29.961.104,16
--INGRESOS PRESUPUESTARIOS	22.419.547,52	
--INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	7.541.556,64	
EGRESOS DEL EJERCICIO		24.850.794,91
--EROGACIONES PRESUPUESTARIAS	20.763.809,16	
--EROGACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS	4.086.985,75	
SALDOS FINALES		54.232.372,72
--SALDOS FINALES	54.232.372,72	
111010000000 - EFECTIVO EN CAJA	52.414,93	
111020000000 - VALORES EN CARTERA	393.444,98	
111040000000 - MONEDA EXTRANJERA	39.479,00	
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	498.096,92	
113010400000 - CTA. 53100030-62 PROMOCION TURISTICA	763.334,26	
113010600000 - CTA. 53100037-83 EMERGENCIA SOCIAL	250.000,00	
113010800000 - CTA. 53100041-74 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	752,67	
113010900000 - CTA. 53100042-77 GENERAL	3.490.370,84	
113011000000 - CTA. 53100048-95 S.E.O.S.	939.013,61	
113011500000 - CTA. 53100058-04 I.P.V.	739,11	
113011600000 - CTA. 53100077-19 NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	842,82	
113011900000 - CTA. 53100002-41 RECAUDADORA	126.853,88	
113014100000 - CTA. 53100257-15 FONDO FEDERAL SOLIDARIO	118.955,46	
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	948.926,15	
113019000000 - CTA. 5310043814 PROG SECRET ASUNTOS MUNICIPALES	749.773,60	
113019100000 - CTA 5310044099 PROG NUEVAS REDES P/MUJERES SIT DE VIOLENCIA	70.000,00	
113020100000 - CTA. 322004203-0 RECAUDADORA	1.936.781,72	
113020200000 - CTA. 322005882-4 CUENTA CORRIENTE	140.898,44	
113040100000 - CTA. 580592-003 RECAUDADORA	560.976,59	
113040400000 - CTA. 580592-004 GENERAL SUPERVIELLE	1.436.262,70	
114150110000 - CARGOS A RENDIR PROPIOS	35.000,00	
114150500000 - ANTICIPO A PROVEEDORES	2.009.625,49	
114150800000 - ANTICIPO A CUENTA DE CONVENIO	1.408.896,95	
115010300000 - BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO	10.000.000,00	
115020200000 - FCI TASA FIJA BANCO SUPERVIELLE	14.000.000,00	
115020300000 - FCI TASA FIJA BANCO NACION	14.000.000,00	
AUMENTOS O DISMINUCIONES DE LOS FONDOS		5.110.309,25

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