

Repartición/Organismo: Municipalidad de Tupungato
Nomenclador: 060218
Ejercicio: 2016
Mes: agosto (Definitivo) - Mensual

SALDOS INICIALES		39.899.316,69
--SALDOS INICIALES	39.899.316,69	
111000000000 - CAJA	20.786,24	
112010000000 - FONDO FIJO CAJA CHICA DEPARTAMENTO EJECUTIVO	30.000,00	
112020000000 - FONDO FIJO CAJA CHICA HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	10.000,00	
112030000000 - FONDO FIJO CAJA CHICA HOTEL DE TURISMO	10.000,00	
113010200000 - CTA. 53100029-80 HOTEL TURISMO	22.373,72	
113010400000 - CTA. 53100030-62 PROMOCION TURISTICA	197.270,28	
113010800000 - CTA. 53100041-74 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	752,67	
113010900000 - CTA. 53100042-77 GENERAL	5.934.261,92	
113011000000 - CTA. 53100048-95 S.E.O.S.	371.629,42	
113011500000 - CTA. 53100058-04 I.P.V.	739,11	
113011600000 - CTA. 53100077-19 NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	842,82	
113014100000 - CTA. 53100257-15 FONDO FEDERAL SOLIDARIO	6.560.763,59	
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	8.278,00	
113020200000 - CTA. 322005882-4 CUENTA CORRIENTE	28.463,90	
113040100000 - CTA. 580592-003 RECAUDADORA	29.275,49	
113040400000 - CTA. 580592-004 GENERAL SUPERVIELLE	201.954,79	
114150110000 - CARGOS A RENDIR PROPIOS	51.023,20	
114150120000 - CARGOS A RENDIR DE TERCEROS	85.601,62	
114150500000 - ANTICIPO A PROVEEDORES	1.979.625,49	
115010400000 - BANCO SUPERVIELLE PLAZO FIJO	4.500.000,00	
115020100000 - LETRA DEL BCRA (LEBAC)	19.436.220,00	
420000000000 - CARGOS AL TESORERO	145.905,82	
INGRESOS DEL EJERCICIO		19.694.507,27
--INGRESOS PRESUPUESTARIOS	7.454.923,39	
--INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	12.239.583,88	
EGRESOS DEL EJERCICIO		16.338.784,89
--EROGACIONES PRESUPUESTARIAS	13.262.787,19	
--EROGACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS	3.075.997,70	
SALDOS FINALES		43.255.039,07
--SALDOS FINALES	43.255.039,07	
111000000000 - CAJA	26.593,24	
112010000000 - FONDO FIJO CAJA CHICA DEPARTAMENTO EJECUTIVO	30.000,00	
112020000000 - FONDO FIJO CAJA CHICA HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	10.000,00	
112030000000 - FONDO FIJO CAJA CHICA HOTEL DE TURISMO	10.000,00	
113010200000 - CTA. 53100029-80 HOTEL TURISMO	55.299,21	
113010400000 - CTA. 53100030-62 PROMOCION TURISTICA	197.270,28	
113010800000 - CTA. 53100041-74 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	752,67	
113010900000 - CTA. 53100042-77 GENERAL	2.996.020,34	
113011000000 - CTA. 53100048-95 S.E.O.S.	369.738,66	
113011500000 - CTA. 53100058-04 I.P.V.	739,11	
113011600000 - CTA. 53100077-19 NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	842,82	
113014100000 - CTA. 53100257-15 FONDO FEDERAL SOLIDARIO	7.145.353,59	
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	8.278,00	
113020200000 - CTA. 322005882-4 CUENTA CORRIENTE	28.463,90	
113040100000 - CTA. 580592-003 RECAUDADORA	46.307,19	
113040400000 - CTA. 580592-004 GENERAL SUPERVIELLE	160.553,48	
114150110000 - CARGOS A RENDIR PROPIOS	43.327,28	
114150120000 - CARGOS A RENDIR DE TERCEROS	82.553,00	
114150500000 - ANTICIPO A PROVEEDORES	1.979.625,49	
115010300000 - BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO	5.000.000,00	
115010400000 - BANCO SUPERVIELLE PLAZO FIJO	5.000.000,00	
115020100000 - LETRA DEL BCRA (LEBAC)	19.463.420,00	
420000000000 - CARGOS AL TESORERO	326.352,20	
AUMENTOS O DISMINUCIONES DE LOS FONDOS		3.355.722,38

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