

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

SALDOS INICIALES		52.258.898,25
--SALDOS INICIALES	52.258.898,25	
111000000000 - CAJA	66.298,74	
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	3.373,45	
113010400000 - CTA. 53100030-62 PROMOCION TURISTICA	421.453,16	
113010600000 - CTA. 53100037-83 EMERGENCIA SOCIAL	250.000,00	
113010800000 - CTA. 53100041-74 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	80.752,67	
113010900000 - CTA. 53100042-77 GENERAL	1.162.202,56	
113011000000 - CTA. 53100048-95 S.E.O.S.	419.852,16	
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	8.073.041,59	
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	28.108,88	
113040100000 - CTA. 580592-003 RECAUDADORA	76.290,46	
113040400000 - CTA. 580592-004 GENERAL SUPERVIELLE	1.569.810,02	
114150110000 - CARGOS A RENDIR PROPIOS	208.057,66	
114150120000 - CARGOS A RENDIR DE TERCEROS	102.553,00	
114150500000 - ANTICIPO A PROVEEDORES	2.117.040,69	
115010300000 - BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO	11.218.277,41	
115010400000 - BANCO SUPERVIELLE PLAZO FIJO	5.000.000,00	
115020100000 - LETRA DEL BCRA (LEBAC)	19.499.820,00	
420000000000 - CARGOS AL TESORERO	1.628.557,26	
INGRESOS DEL EJERCICIO		25.264.991,81
--INGRESOS PRESUPUESTARIOS	18.712.744,96	
--INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	6.552.246,85	
EGRESOS DEL EJERCICIO		21.791.620,63
--EROGACIONES PRESUPUESTARIAS	18.497.246,25	
--EROGACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS	3.294.374,38	
SALDOS FINALES		55.732.269,43
--SALDOS FINALES	55.732.269,43	
111000000000 - CAJA	29.073,72	
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	30.000,00	
113010200000 - CTA. 53100029-80 HOTEL TURISMO	107.140,72	
113010400000 - CTA. 53100030-62 PROMOCION TURISTICA	456.809,73	
113010600000 - CTA. 53100037-83 EMERGENCIA SOCIAL	250.000,00	
113010800000 - CTA. 53100041-74 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	80.752,67	
113010900000 - CTA. 53100042-77 GENERAL	3.959.626,15	
113011000000 - CTA. 53100048-95 S.E.O.S.	197.022,97	
113011500000 - CTA. 53100058-04 I.P.V.	739,11	
113011600000 - CTA. 53100077-19 NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	842,82	
113011900000 - CTA. 53100002-41 RECAUDADORA	141,61	
113014100000 - CTA. 53100257-15 FONDO FEDERAL SOLIDARIO	8.251.238,59	
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	28.108,88	
113040100000 - CTA. 580592-003 RECAUDADORA	90.949,92	
113040400000 - CTA. 580592-004 GENERAL SUPERVIELLE	25.524,63	
114150110000 - CARGOS A RENDIR PROPIOS	299.057,66	
114150120000 - CARGOS A RENDIR DE TERCEROS	99.253,00	
114150500000 - ANTICIPO A PROVEEDORES	2.142.040,69	
115010300000 - BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO	11.330.058,23	
115010400000 - BANCO SUPERVIELLE PLAZO FIJO	5.000.000,00	
115020100000 - LETRA DEL BCRA (LEBAC)	22.445.769,00	
420000000000 - CARGOS AL TESORERO	586.292,72	
AUMENTOS O DISMINUCIONES DE LOS FONDOS		3.473.371,18

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