

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

<b>SALDOS INICIALES</b>		<b>42.132.851,27</b>
<b>--SALDOS INICIALES</b>	<b>42.132.851,27</b>	
111000000000 - CAJA	65.632,91	
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	76.393,42	
113010400000 - CTA. 53100030-62 PROMOCION TURISTICA	197.270,28	
113010800000 - CTA. 53100041-74 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	752,67	
113010900000 - CTA. 53100042-77 GENERAL	20.176.490,45	
113011000000 - CTA. 53100048-95 S.E.O.S.	605,00	
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	7.508.356,59	
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	1.028.463,90	
113040100000 - CTA. 580592-003 RECAUDADORA	62.007,50	
113040400000 - CTA. 580592-004 GENERAL SUPERVIELLE	(69.684,58)	
114150110000 - CARGOS A RENDIR PROPIOS	194.025,86	
114150120000 - CARGOS A RENDIR DE TERCEROS	97.553,00	
114150500000 - ANTICIPO A PROVEEDORES	2.117.040,69	
115010300000 - BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO	5.116.164,38	
115010400000 - BANCO SUPERVIELLE PLAZO FIJO	5.000.000,00	
420000000000 - CARGOS AL TESORERO	228.370,66	
<b>INGRESOS DEL EJERCICIO</b>		<b>30.492.892,81</b>
<b>--INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>19.063.609,10</b>	
<b>--INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS</b>	<b>11.429.283,71</b>	
<b>EGRESOS DEL EJERCICIO</b>		<b>20.366.845,83</b>
<b>--EROGACIONES PRESUPUESTARIAS</b>	<b>16.424.851,15</b>	
<b>--EROGACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS</b>	<b>3.941.994,68</b>	
<b>SALDOS FINALES</b>		<b>52.258.898,25</b>
<b>--SALDOS FINALES</b>	<b>52.258.898,25</b>	
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	
<b>AUMENTOS O DISMINUCIONES DE LOS FONDOS</b>		<b>10.126.046,98</b>

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