

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

SALDOS INICIALES		43.255.039,07
--SALDOS INICIALES	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 NI#EZ 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	
INGRESOS DEL EJERCICIO		32.624.270,69
--INGRESOS PRESUPUESTARIOS	26.223.380,94	
--INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	6.400.889,75	
EGRESOS DEL EJERCICIO		33.746.458,49
--EROGACIONES PRESUPUESTARIAS	15.889.627,25	
--EROGACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS	17.856.831,24	
SALDOS FINALES		42.132.851,27
--SALDOS FINALES	42.132.851,27	
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 NI#EZ 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	
AUMENTOS O DISMINUCIONES DE LOS FONDOS		(1.122.187,80)

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