

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

|   |                      |                       |
|---|----------------------|-----------------------|
| <b>SALDOS INICIALES</b>   |                      | <b>55.732.269,43</b>  |
| <b>--SALDOS INICIALES</b>   | <b>55.732.269,43</b> |                       |
| 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 NI#EZ 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           |                       |
| <b>INGRESOS DEL EJERCICIO</b>   |                      | <b>44.210.613,63</b>  |
| <b>--INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>   | <b>32.690.623,08</b> |                       |
| <b>--INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS</b>  | <b>11.519.990,55</b> |                       |
| <b>EGRESOS DEL EJERCICIO</b>  |                      | <b>50.596.290,42</b>  |
| <b>--EROGACIONES PRESUPUESTARIAS</b>  | <b>25.424.152,99</b> |                       |
| <b>--EROGACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS</b>   | <b>25.172.137,43</b> |                       |
| <b>SALDOS FINALES</b>   |                      | <b>49.346.592,64</b>  |
| <b>--SALDOS FINALES</b>   | <b>49.346.592,64</b> |                       |
| 113010200000 - CTA. 53100029-80 HOTEL TURISMO   | 109.617,44           |                       |
| 113010400000 - CTA. 53100030-62 PROMOCION TURISTICA   | 456.809,73           |                       |
| 113010600000 - CTA. 53100037-83 EMERGENCIA SOCIAL   | 250.000,00           |                       |
| 113010800000 - CTA. 53100041-74 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL                               | 752,67               |                       |
| 113010900000 - CTA. 53100042-77 GENERAL   | 24.610.446,62        |                       |
| 113011000000 - CTA. 53100048-95 S.E.O.S.  | 153.987,35           |                       |
| 113011500000 - CTA. 53100058-04 I.P.V.  | 739,11               |                       |
| 113011600000 - CTA. 53100077-19 NI#EZ Y ADOLESCENCIA  | 842,82               |                       |
| 113011900000 - CTA. 53100002-41 RECAUDADORA   | 13.835,03            |                       |
| 113014100000 - CTA. 53100257-15 FONDO FEDERAL SOLIDARIO                                     | 8.613.280,15         |                       |
| 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  | 148.165,76           |                       |
| 113040100000 - CTA. 580592-003 RECAUDADORA  | 122.388,45           |                       |
| 113040400000 - CTA. 580592-004 GENERAL SUPERVIELLE  | 2.515.722,41         |                       |
| 114150120000 - CARGOS A RENDIR DE TERCEROS  | 88.553,00            |                       |
| 114150500000 - ANTICIPO A PROVEEDORES   | 1.979.625,49         |                       |
| 115020200000 - FCI TASA FIJA BANCO SUPERVIELLE  | 10.000.000,00        |                       |
| <b>AUMENTOS O DISMINUCIONES DE LOS FONDOS</b>   |                      | <b>(6.385.676,79)</b> |

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