

ANEXO IX: MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES

Repartición/Organismo: MUNICIPALIDAD DE TUPUNGATO
CUIT: 30999087848
Ejercicio: 2016
Periodo: 1

| | | |
|--|---------------|----------------------|
| FONDOS AL INICIO DEL PERIODO | | 10.915.674,88 |
| CTA. 53100029-80 HOTEL TURISMO | 126.135,31 | |
| CTA. 53100030-62 PROMOCION TURISTICA | 527,78 | |
| CTA. 53100041-74 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 752,67 | |
| CTA. 53100042-77 GENERAL | 6.891.655,56 | |
| CTA. 53100048-95 S.E.O.S. | 134,27 | |
| CTA. 53100058-04 I.P.V. | 739,11 | |
| CTA. 53100077-19 NI#EZ Y ADOLESCENCIA | 842,82 | |
| CTA. 53100256-12 DE LA ESQUINA A LA ESCUELA | 0,00 | |
| CTA. 53100257-15 FONDO FEDERAL SOLIDARIO | 3.565.533,08 | |
| CTA. 53100163-05 C.D.I. Y F. | 1.170,19 | |
| CTA. 53100282-27 PROGRAMA FEDERAL DE INTEGRACION SOCIO COMUNITARIA | 146.575,39 | |
| CTA. 53100353-10 PLAN DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS RURALES Y POR AYUDA MUTUA | 42.672,70 | |
| CTA. 53100358-25 BUENA COSECHA | 88.665,01 | |
| CTA. 322004203-0 RECAUDADORA | 8.278,00 | |
| CTA. 322005882-4 CUENTA CORRIENTE | 30.340,04 | |
| CTA. 580592-003 RECAUDADORA | 11.652,95 | |
| INGRESOS EN EL PERIODO | | 21.711.825,86 |
| PRESUPUESTARIOS | 17.102.711,57 | |
| NO PRESUPUESTARIOS | 4.609.114,29 | |
| EGRESOS EN EL PERIODO | | 13.097.367,91 |
| PRESUPUESTARIOS | 8.828.691,80 | |
| NO PRESUPUESTARIOS | 4.268.676,11 | |
| FONDOS AL FINAL DEL PERIODO | | 19.530.132,83 |
| CAJA | 52.226,78 | |
| FONDO FIJO CAJA CHICA DEPARTAMENTO EJECUTIVO | 10.000,00 | |
| FONDO FIJO CAJA CHICA HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE | 5.000,00 | |
| FONDO FIJO CAJA CHICA HOTEL DE TURISMO | 10.000,00 | |
| CTA. 53100029-80 HOTEL TURISMO | 343.969,82 | |
| CTA. 53100030-62 PROMOCION TURISTICA | 527,78 | |
| CTA. 53100041-74 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 752,67 | |
| CTA. 53100042-77 GENERAL | 14.902.208,21 | |
| CTA. 53100048-95 S.E.O.S. | 311.712,11 | |
| CTA. 53100058-04 I.P.V. | 739,11 | |
| CTA. 53100077-19 NI#EZ Y ADOLESCENCIA | 842,82 | |
| CTA. 53100256-12 DE LA ESQUINA A LA ESCUELA | 800,00 | |
| CTA. 53100257-15 FONDO FEDERAL SOLIDARIO | 2.700.644,45 | |
| CTA. 53100163-05 C.D.I. Y F. | 1.120,00 | |
| CTA. 53100282-27 PROGRAMA FEDERAL DE INTEGRACION SOCIO COMUNITARIA | 573.791,80 | |
| CTA. 53100353-10 PLAN DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS RURALES Y POR AYUDA MUTUA | 41.310,80 | |
| CTA. 53100358-25 BUENA COSECHA | 87.616,01 | |
| CTA. 322004203-0 RECAUDADORA | 8.278,00 | |
| CTA. 322005882-4 CUENTA CORRIENTE | 30.340,04 | |
| CTA. 580592-003 RECAUDADORA | 13.190,95 | |
| CARGOS AL TESORERO | 435.061,48 | |