

**ANEXO IX: MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES**

**Repartición/Organismo: MUNICIPALIDAD DE TUPUNGATO**  
**CUIT: 30999087848**  
**Ejercicio: 2016**  
**Periodo: 2**

<b>FONDOS AL INICIO DEL PERIODO</b>		<b>19.530.132,83</b>
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	
<b>INGRESOS EN EL PERIODO</b>		<b>14.529.821,43</b>
PRESUPUESTARIOS	10.836.640,57	
NO PRESUPUESTARIOS	3.693.180,86	
<b>EGRESOS EN EL PERIODO</b>		<b>12.458.795,69</b>
PRESUPUESTARIOS	9.485.475,60	
NO PRESUPUESTARIOS	2.973.320,09	
<b>FONDOS AL FINAL DEL PERIODO</b>		<b>21.601.158,57</b>
CAJA	47.002,87	
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	472.106,92	
CTA. 53100030-62 PROMOCION TURISTICA	527,78	
CTA. 53100041-74 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	752,67	
CTA. 53100042-77 GENERAL	17.443.193,65	
CTA. 53100048-95 S.E.O.S.	605,00	
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	2.657.342,26	
CTA. 53100163-05 C.D.I. Y F.	1.120,00	
CTA. 53100282-27 PROGRAMA FEDERAL DE INTEGRACION SOCIO COMUNITARIA	157.726,27	
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	30.049,00	
CTA. 580592-003 RECAUDADORA	14.313,83	
TARJETA DEBITO NACION	27.330,00	
TARJETA CREDITO MASTERCARD	5.795,00	
CARGOS AL TESORERO	579.506,58	