

ANEXO IX: MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES

Repartición/Organismo: MUNICIPALIDAD DE TUPUNGATO
CUIT: 30999087848
Ejercicio: 2016
Periodo: 4

FONDOS AL INICIO DEL PERIODO		25.969.028,73
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0 CAJA	10.987,60	
1.1.2.1.0.0.0.0.0.0 FONDO FIJO CAJA CHICA DEPARTAMENTO EJECUTIVO	10.000,00	
1.1.2.2.0.0.0.0.0.0 FONDO FIJO CAJA CHICA HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	10.000,00	
1.1.2.3.0.0.0.0.0.0 FONDO FIJO CAJA CHICA HOTEL DE TURISMO	10.000,00	
1.1.3.1.2.0.0.0.0.0 CTA. 53100029-80 HOTEL TURISMO	469.727,66	
1.1.3.1.4.0.0.0.0.0 CTA. 53100030-62 PROMOCION TURISTICA	197.270,28	
1.1.3.1.8.0.0.0.0.0 CTA. 53100041-74 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	752,67	
1.1.3.1.9.0.0.0.0.0 CTA. 53100042-77 GENERAL	11.548.002,89	
1.1.3.1.10.0.0.0.0.0 CTA. 53100048-95 S.E.O.S.	605,00	
1.1.3.1.15.0.0.0.0.0 CTA. 53100058-04 I.P.V.	739,11	
1.1.3.1.16.0.0.0.0.0 CTA. 53100077-19 NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	842,82	
1.1.3.1.41.0.0.0.0.0 CTA. 53100257-15 FONDO FEDERAL SOLIDARIO	4.068.665,59	
1.1.3.1.60.0.0.0.0.0 CTA. 53100163-05 C.D.I. Y F.	1.120,00	
1.1.3.1.78.0.0.0.0.0 CTA. 53100282-27 PROGRAMA FEDERAL DE INTEGRACION SOCIO COMUNITARIA	143.501,80	
1.1.3.1.83.0.0.0.0.0 CTA. 53100353-10 PLAN DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS RURALES Y POR AYUDA	41.310,80	
1.1.3.1.87.0.0.0.0.0 CTA. 53100358-25 BUENA COSECHA	87.616,01	
1.1.3.2.1.0.0.0.0.0 CTA. 322004203-0 RECAUDADORA	8.278,00	
1.1.3.2.2.0.0.0.0.0 CTA. 322005882-4 CUENTA CORRIENTE	29.731,98	
1.1.3.4.1.0.0.0.0.0 CTA. 580592-003 RECAUDADORA	14.085,21	
1.1.3.4.4.0.0.0.0.0 CTA. 580592-004 GENERAL SUPERVIELLE	1.000.000,00	
1.1.4.15.9.1.1.0.0.0 TARJETA DEBITO NACION	28.860,00	
1.1.4.15.9.2.3.0.0.0 TARJETA CREDITO MASTERCARD	9.405,00	
1.1.5.1.4.0.0.0.0.0 BANCO SUPERVIELLE PLAZO FIJO	3.000.000,00	
1.1.5.2.1.0.0.0.0.0 LETRA DEL BCRA (LEBAC)	4.824.215,00	
4.2.0.0.0.0.0.0.0 CARGOS AL TESORERO	453.311,31	
INGRESOS EN EL PERIODO		22.967.841,82
PRESUPUESTARIOS	5.578.194,15	
NO PRESUPUESTARIOS	17.389.647,67	
EGRESOS EN EL PERIODO		17.375.984,50
PRESUPUESTARIOS	13.153.439,57	
NO PRESUPUESTARIOS	4.222.544,93	
FONDOS AL FINAL DEL PERIODO		31.560.886,05
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0 CAJA	14.885,91	
1.1.2.1.0.0.0.0.0.0 FONDO FIJO CAJA CHICA DEPARTAMENTO EJECUTIVO	10.000,00	
1.1.2.2.0.0.0.0.0.0 FONDO FIJO CAJA CHICA HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	10.000,00	
1.1.2.3.0.0.0.0.0.0 FONDO FIJO CAJA CHICA HOTEL DE TURISMO	10.000,00	
1.1.3.1.2.0.0.0.0.0 CTA. 53100029-80 HOTEL TURISMO	423.985,77	
1.1.3.1.4.0.0.0.0.0 CTA. 53100030-62 PROMOCION TURISTICA	197.270,28	
1.1.3.1.8.0.0.0.0.0 CTA. 53100041-74 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	752,67	
1.1.3.1.9.0.0.0.0.0 CTA. 53100042-77 GENERAL	11.776.282,87	
1.1.3.1.10.0.0.0.0.0 CTA. 53100048-95 S.E.O.S.	401.532,53	
1.1.3.1.15.0.0.0.0.0 CTA. 53100058-04 I.P.V.	739,11	
1.1.3.1.16.0.0.0.0.0 CTA. 53100077-19 NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	842,82	
1.1.3.1.41.0.0.0.0.0 CTA. 53100257-15 FONDO FEDERAL SOLIDARIO	4.590.376,59	
1.1.3.1.60.0.0.0.0.0 CTA. 53100163-05 C.D.I. Y F.	1.120,00	
1.1.3.1.78.0.0.0.0.0 CTA. 53100282-27 PROGRAMA FEDERAL DE INTEGRACION SOCIO COMUNITARIA	143.501,80	
1.1.3.1.83.0.0.0.0.0 CTA. 53100353-10 PLAN DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS RURALES Y POR AYUDA	41.310,80	
1.1.3.1.87.0.0.0.0.0 CTA. 53100358-25 BUENA COSECHA	87.616,01	
1.1.3.2.1.0.0.0.0.0 CTA. 322004203-0 RECAUDADORA	8.278,00	
1.1.3.2.2.0.0.0.0.0 CTA. 322005882-4 CUENTA CORRIENTE	29.097,94	
1.1.3.4.1.0.0.0.0.0 CTA. 580592-003 RECAUDADORA	17.014,33	
1.1.3.4.4.0.0.0.0.0 CTA. 580592-004 GENERAL SUPERVIELLE	77.216,12	
1.1.4.15.9.1.1.0.0.0 TARJETA DEBITO NACION	28.860,00	
1.1.4.15.9.2.3.0.0.0 TARJETA CREDITO MASTERCARD	9.405,00	
1.1.5.1.4.0.0.0.0.0 BANCO SUPERVIELLE PLAZO FIJO	4.000.000,00	
1.1.5.2.1.0.0.0.0.0 LETRA DEL BCRA (LEBAC)	9.648.430,00	
4.2.0.0.0.0.0.0.0 CARGOS AL TESORERO	32.367,50	