

ANEXO IX: MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES

Repartición/Organismo: MUNICIPALIDAD DE TUPUNGATO

CUIT: 30999087848

Ejercicio: 2016

Periodo: 5

FONDOS AL INICIO 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 AYUD	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	
INGRESOS EN EL PERIODO		23.369.080,21
PRESUPUESTARIOS	7.465.358,41	
NO PRESUPUESTARIOS	15.903.721,80	
EGRESOS EN EL PERIODO		19.624.087,60
PRESUPUESTARIOS	14.036.213,43	
NO PRESUPUESTARIOS	5.587.874,17	
FONDOS AL FINAL DEL PERIODO		35.305.878,66
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0 CAJA	19.687,02	
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	322.788,48	
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	18.759.378,15	
1.1.3.1.10.0.0.0.0.0 CTA. 53100048-95 S.E.O.S.	336.784,60	
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	549.392,59	
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 AYUD	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	28.463,90	
1.1.3.4.1.0.0.0.0.0 CTA. 580592-003 RECAUDADORA	20.709,56	
1.1.3.4.4.0.0.0.0.0 CTA. 580592-004 GENERAL SUPERVIELLE	4.822.128,69	
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	0,00	
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	248.419,18	