

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

**Repartición/Organismo: MUNICIPALIDAD DE TUPUNGATO**

**CUIT: 30999087848**

**Ejercicio: 2016**

**Periodo: 6**

<b>FONDOS AL INICIO DEL PERIODO</b>		<b>35.305.878,66</b>
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 A	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	
<b>INGRESOS EN EL PERIODO</b>		<b>69.632.141,60</b>
PRESUPUESTARIOS	47.440.030,19	
NO PRESUPUESTARIOS	22.192.111,41	
<b>EGRESOS EN EL PERIODO</b>		<b>67.348.716,56</b>
PRESUPUESTARIOS	20.442.013,25	
NO PRESUPUESTARIOS	46.906.703,31	
<b>FONDOS AL FINAL DEL PERIODO</b>		
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0 CAJA	24.617,99	<b>37.589.303,70</b>
1.1.2.1.0.0.0.0.0.0 FONDO FIJO CAJA CHICA DEPARTAMENTO EJECUTIVO	30.000,00	
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	150.860,61	
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	15.767.225,71	
1.1.3.1.10.0.0.0.0.0 CTA. 53100048-95 S.E.O.S.	0,00	
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	1.180.101,59	
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 A	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	25.146,89	
1.1.3.4.4.0.0.0.0.0 CTA. 580592-004 GENERAL SUPERVIELLE	730.571,52	
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	4.500.000,00	
1.1.5.2.1.0.0.0.0.0 LETRA DEL BCRA (LEBAC)	14.523.030,00	
4.2.0.0.0.0.0.0.0 CARGOS AL TESORERO	89.589,00	