

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

Repartición/Organismo: MUNICIPALIDAD DE TUPUNGATO

CUIT: 30999087848

Ejercicio: 2016

Periodo: 7

<b>FONDOS AL INICIO DEL PERIODO</b>		<b>37.589.303,70</b>
CAJA	24.617,99	
FONDO FIJO CAJA CHICA DEPARTAMENTO EJECUTIVO	30.000,00	
FONDO FIJO CAJA CHICA HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	10.000,00	
FONDO FIJO CAJA CHICA HOTEL DE TURISMO	10.000,00	
CTA. 53100029-80 HOTEL TURISMO	150.860,61	
CTA. 53100030-62 PROMOCION TURISTICA	197.270,28	
CTA. 53100041-74 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	752,67	
CTA. 53100042-77 GENERAL	15.767.225,71	
CTA. 53100048-95 S.E.O.S.	0,00	
CTA. 53100058-04 I.P.V.	739,11	
CTA. 53100077-19 NI#EZ Y ADOLESCENCIA	842,82	
CTA. 53100257-15 FONDO FEDERAL SOLIDARIO	1.180.101,59	
CTA. 53100163-05 C.D.I. Y F.	1.120,00	
CTA. 53100282-27 PROGRAMA FEDERAL DE INTEGRACION SOCIO COMUNITARIA	143.501,80	
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	28.463,90	
CTA. 580592-003 RECAUDADORA	25.146,89	
CTA. 580592-004 GENERAL SUPERVIELLE	730.571,52	
TARJETA DEBITO NACION	28.860,00	
TARJETA CREDITO MASTERCARD	9.405,00	
BANCO SUPERVIELLE PLAZO FIJO	4.500.000,00	
LETRA DEL BCRA ( LEBAC)	14.523.030,00	
CARGOS AL TESORERO	89.589,00	
<b>INGRESOS EN EL PERIODO</b>		<b>17.460.313,56</b>
PRESUPUESTARIOS	4.967.925,90	
NO PRESUPUESTARIOS	12.492.387,66	
<b>EGRESOS EN EL PERIODO</b>		<b>17.228.285,88</b>
PRESUPUESTARIOS	12.918.875,10	
NO PRESUPUESTARIOS	4.309.410,78	
<b>FONDOS AL FINAL DEL PERIODO</b>		<b>37.821.331,38</b>
CAJA	20.786,24	
FONDO FIJO CAJA CHICA DEPARTAMENTO EJECUTIVO	30.000,00	
FONDO FIJO CAJA CHICA HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	10.000,00	
FONDO FIJO CAJA CHICA HOTEL DE TURISMO	10.000,00	
CTA. 53100029-80 HOTEL TURISMO	22.373,72	
CTA. 53100030-62 PROMOCION TURISTICA	197.270,28	
CTA. 53100041-74 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	752,67	
CTA. 53100042-77 GENERAL	5.934.261,92	
CTA. 53100048-95 S.E.O.S.	371.629,42	
CTA. 53100058-04 I.P.V.	739,11	
CTA. 53100077-19 NI#EZ Y ADOLESCENCIA	842,82	
CTA. 53100257-15 FONDO FEDERAL SOLIDARIO	6.560.763,59	
CTA. 53100163-05 C.D.I. Y F.	1.120,00	
CTA. 53100282-27 PROGRAMA FEDERAL DE INTEGRACION SOCIO COMUNITARIA	143.501,80	
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	28.463,90	
CTA. 580592-003 RECAUDADORA	29.275,49	
CTA. 580592-004 GENERAL SUPERVIELLE	201.954,79	
TARJETA DEBITO NACION	28.860,00	
TARJETA CREDITO MASTERCARD	9.405,00	
BANCO SUPERVIELLE PLAZO FIJO	4.500.000,00	
LETRA DEL BCRA ( LEBAC)	19.436.220,00	
CARGOS AL TESORERO	145.905,82	