

ANEXO IX: MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES

Repartición/Organismo: MUNICIPALIDAD DE TUPUNGATO

CUIT: 30999087848

Ejercicio: 2015

Periodo: al 13-08-2015

FONDOS AL INICIO DEL PERIODO		14.548.768,92
CAJA	9.913,74	
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	2.000,00	
CTA. 53100029-80 HOTEL TURISMO	246.861,09	
CTA. 53100030-62 PROMOCION TURISTICA	527,78	
CTA. 53100037-83 EMERGENCIA SOCIAL	1.851,86	
CTA. 53100041-74 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	752,67	
CTA. 53100042-77 GENERAL	5.570.670,29	
CTA. 53100048-95 S.E.O.S.	0,00	
CTA. 53100058-04 I.P.V.	55.739,11	
CTA. 53100077-19 NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	842,82	
CTA. 53100002-41 RECAUDADORA	5.385,22	
CTA. 53100256-12 DE LA ESQUINA A LA ESCUELA	22.834,50	
CTA. 53100257-15 FONDO FEDERAL SOLIDARIO	4.955.035,13	
CTA. 53100163-05 C.D.I. Y F.	7.675,00	
CTA. 53100199-50 FONDO ANTICICLICO	7.145,00	
CTA. 53100212-64 CENTRO INTEGRACION COMUNITARIA	42.284,45	
CTA. 53100282-27 PROGRAMA FEDERAL DE INTEGRACION SOCIO COMUNITARIA	1.415.628,34	
CTA. 53100353-10 PLAN DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS RURALES Y POR AYUDA MUTUA	132.446,82	
CTA. 53100354-13 PROGRAMA PARTICIPACION CIUDADANA	122,80	
CTA. 53100358-25 BUENA COSECHA	244.018,24	
CTA. 322004203-0 RECAUDADORA	8.290,10	
CTA. 322005882-4 CUENTA CORRIENTE	32.207,76	
CTA. 580592-003 RECAUDADORA	24.140,64	
BANCO NACION PLAZO FIJO	558.869,58	
BANCO NACION PLAZO FIJO MUNICIPAL	1.188.525,98	
INGRESOS EN EL PERIODO		6.477.999,61
PRESUPUESTARIOS (columna Ingresado en el periodo del anexo 004)	6.006.974,60	
NO PRESUPUESTARIOS (columna Haber del movimiento de fondos del anexo 014)	471.025,01	
EGRESOS EN EL PERIODO		9.723.678,71
PRESUPUESTARIOS (columna Pagado del anexo 003BIS)	5.343.725,31	
NO PRESUPUESTARIOS (columna Debe del movimiento de fondos del anexo 014)	4.379.953,40	
FONDOS AL FINAL DEL PERIODO		11.303.089,82
CAJA	27.160,26	
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	2.000,00	
CTA. 53100029-80 HOTEL TURISMO	170.820,95	
CTA. 53100030-62 PROMOCION TURISTICA	527,78	
CTA. 53100037-83 EMERGENCIA SOCIAL	851,86	
CTA. 53100041-74 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	752,67	
CTA. 53100042-77 GENERAL	2.660.618,72	
CTA. 53100048-95 S.E.O.S.	0,00	
CTA. 53100058-04 I.P.V.	55.739,11	
CTA. 53100077-19 NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	842,82	
CTA. 53100002-41 RECAUDADORA	5.385,22	
CTA. 53100256-12 DE LA ESQUINA A LA ESCUELA	22.834,50	
CTA. 53100257-15 FONDO FEDERAL SOLIDARIO	4.742.084,60	
CTA. 53100163-05 C.D.I. Y F.	7.675,00	
CTA. 53100199-50 FONDO ANTICICLICO	7.145,00	
CTA. 53100212-64 CENTRO INTEGRACION COMUNITARIA	16.783,03	
CTA. 53100282-27 PROGRAMA FEDERAL DE INTEGRACION SOCIO COMUNITARIA	1.380.483,34	
CTA. 53100353-10 PLAN DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS RURALES Y POR AYUDA MUTUA	131.954,80	
CTA. 53100354-13 PROGRAMA PARTICIPACION CIUDADANA	0,00	
CTA. 53100358-25 BUENA COSECHA	231.536,04	
CTA. 322004203-0 RECAUDADORA	8.290,10	
CTA. 322005882-4 CUENTA CORRIENTE	32.207,76	
CTA. 580592-003 RECAUDADORA	26.205,64	
BANCO NACION PLAZO FIJO	558.869,58	
BANCO NACION PLAZO FIJO MUNICIPAL	1.197.321,04	

ANEXO IX: MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES

Repartición/Organismo: MUNICIPALIDAD DE TUPUNGATO
CUIT: 30999087848
Ejercicio: 2015
Periodo: 8

FONDOS AL INICIO DEL PERIODO		11.285.843,30
CAJA	9.913,74	
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	2.000,00	
CTA. 53100029-80 HOTEL TURISMO	246.861,09	
CTA. 53100030-62 PROMOCION TURISTICA	527,78	
CTA. 53100037-83 EMERGENCIA SOCIAL	1.851,86	
CTA. 53100041-74 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	752,67	
CTA. 53100042-77 GENERAL	5.570.670,29	
CTA. 53100058-04 I.P.V.	0,00	
CTA. 53100077-19 NI#EZ Y ADOLESCENCIA	55.739,11	
CTA. 53100002-41 RECAUDADORA	842,82	
CTA. 53100256-12 DE LA ESQUINA A LA ESCUELA	5.385,22	
CTA. 53100257-15 FONDO FEDERAL SOLIDARIO	22.834,50	
CTA. 53100163-05 C.D.I. Y F.	4.955.035,13	
CTA. 53100199-50 FONDO ANTICICLICO	7.675,00	
CTA. 53100212-64 CENTRO INTEGRACION COMUNITARIA	7.145,00	
CTA. 53100282-27 PROGRAMA FEDERAL DE INTEGRACION SOCIO COMUNITARIA	42.284,45	
CTA. 53100353-10 PLAN DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS RURALES Y POR AYUDA MUTUA	1.415.628,34	
CTA. 53100358-25 BUENA COSECHA	132.446,82	
CTA. 322004203-0 RECAUDADORA	244.018,24	
CTA. 322005882-4 CUENTA CORRIENTE	32.207,76	
CTA. 580592-003 RECAUDADORA	32.207,76	
BANCO NACION PLAZO FIJO	558.869,58	
BANCO NACION PLAZO FIJO MUNICIPAL	1.197.321,04	
INGRESOS EN EL PERIODO		10.260.492,78
PRESUPUESTARIOS (columna Ingresado en el periodo del anexo 004)	6.006.974,60	
NO PRESUPUESTARIOS (columna Haber del movimiento de fondos del anexo 014)	4.253.518,18	
EGRESOS EN EL PERIODO		7.031.803,71
PRESUPUESTARIOS (columna Pagado del anexo 003BIS)	5.343.725,31	
NO PRESUPUESTARIOS (columna Debe del movimiento de fondos del anexo 014)	1.688.078,40	
FONDOS AL FINAL DEL PERIODO		17.053.838,95
CAJA	27.160,26	
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	2.000,00	
CTA. 53100029-80 HOTEL TURISMO	170.820,95	
CTA. 53100030-62 PROMOCION TURISTICA	527,78	
CTA. 53100037-83 EMERGENCIA SOCIAL	851,86	
CTA. 53100041-74 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	752,67	
CTA. 53100042-77 GENERAL	2.660.618,72	
CTA. 53100058-04 I.P.V.	0,00	
CTA. 53100077-19 NI#EZ Y ADOLESCENCIA	55.739,11	
CTA. 53100002-41 RECAUDADORA	842,82	
CTA. 53100256-12 DE LA ESQUINA A LA ESCUELA	5.385,22	
CTA. 53100257-15 FONDO FEDERAL SOLIDARIO	22.834,50	
CTA. 53100163-05 C.D.I. Y F.	4.742.084,60	
CTA. 53100199-50 FONDO ANTICICLICO	7.675,00	
CTA. 53100212-64 CENTRO INTEGRACION COMUNITARIA	7.145,00	
CTA. 53100282-27 PROGRAMA FEDERAL DE INTEGRACION SOCIO COMUNITARIA	16.783,03	
CTA. 53100353-10 PLAN DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS RURALES Y POR AYUDA MUTUA	1.380.483,34	
CTA. 53100358-25 BUENA COSECHA	131.954,80	
CTA. 322004203-0 RECAUDADORA	231.536,04	
CTA. 322005882-4 CUENTA CORRIENTE	31.931,88	
CTA. 580592-003 RECAUDADORA	32.207,76	
BANCO NACION PLAZO FIJO	570.070,85	
BANCO NACION PLAZO FIJO MUNICIPAL	1.197.321,04	