

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

**Repartición/Organismo: MUNICIPALIDAD DE TUPUNGATO**  
**CUIT: 30999087848**  
**Ejercicio: 2015**  
**Periodo: 11**

<b>FONDOS AL INICIO DEL PERIODO</b>		<b>14.997.722,42</b>
1.1.1.0.0.0.0.0.0 CAJA	16.029,88	
1.1.2.1.0.0.0.0.0 FONDO FIJO CAJA CHICA DEPARTAMENTO EJECUTIVO	10.000,00	
1.1.2.2.0.0.0.0.0 FONDO FIJO CAJA CHICA HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	5.000,00	
1.1.2.3.0.0.0.0.0 FONDO FIJO CAJA CHICA HOTEL DE TURISMO	2.000,00	
1.1.3.1.2.0.0.0.0 CTA. 53100029-80 HOTEL TURISMO	144.581,74	
1.1.3.1.4.0.0.0.0 CTA. 53100030-62 PROMOCION TURISTICA	527,78	
1.1.3.1.8.0.0.0.0 CTA. 53100041-74 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	752,67	
1.1.3.1.9.0.0.0.0 CTA. 53100042-77 GENERAL	6.934.645,12	
1.1.3.1.10.0.0.0.0 CTA. 53100048-95 S.E.O.S.	0,00	
1.1.3.1.15.0.0.0.0 CTA. 53100058-04 I.P.V.	739,11	
1.1.3.1.16.0.0.0.0 CTA. 53100077-19 NI#EZ Y ADOLESCENCIA	842,82	
1.1.3.1.19.0.0.0.0 CTA. 53100002-41 RECAUDADORA	5.385,22	
1.1.3.1.39.0.0.0.0 CTA. 53100256-12 DE LA ESQUINA A LA ESCUELA	22.834,50	
1.1.3.1.41.0.0.0.0 CTA. 53100257-15 FONDO FEDERAL SOLIDARIO	5.580.602,18	
1.1.3.1.60.0.0.0.0 CTA. 53100163-05 C.D.I. Y F.	3.023,70	
1.1.3.1.70.0.0.0.0 CTA. 53100199-50 FONDO ANTICICLICO	7.145,00	
1.1.3.1.78.0.0.0.0 CTA. 53100282-27 PROGRAMA FEDERAL DE INTEGRACION SOCIO COMUNITARIA	60.155,16	
1.1.3.1.83.0.0.0.0 CTA. 53100353-10 PLAN DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS RURALES Y POR AYUDA MU	106.544,80	
1.1.3.1.87.0.0.0.0 CTA. 53100358-25 BUENA COSECHA	208.119,43	
1.1.3.2.1.0.0.0.0 CTA. 322004203-0 RECAUDADORA	8.290,10	
1.1.3.2.2.0.0.0.0 CTA. 322005882-4 CUENTA CORRIENTE	31.656,00	
1.1.3.4.1.0.0.0.0 CTA. 580592-003 RECAUDADORA	10.657,37	
1.1.5.1.1.0.0.0.0 BANCO NACION PLAZO FIJO	592.392,56	
1.1.5.1.2.0.0.0.0 BANCO NACION PLAZO FIJO MUNICIPAL	1.245.797,28	
<b>INGRESOS EN EL PERIODO</b>		<b>15.271.361,27</b>
PRESUPUESTARIOS	9.119.061,07	
NO PRESUPUESTARIOS	6.152.300,20	
<b>EGRESOS EN EL PERIODO</b>		<b>19.458.079,35</b>
PRESUPUESTARIOS	13.538.215,72	
NO PRESUPUESTARIOS	5.919.863,63	
<b>FONDOS AL FINAL DEL PERIODO</b>		<b>10.811.004,34</b>
1.1.1.0.0.0.0.0.0 CAJA	98.124,08	
1.1.2.1.0.0.0.0.0 FONDO FIJO CAJA CHICA DEPARTAMENTO EJECUTIVO	10.000,00	
1.1.2.2.0.0.0.0.0 FONDO FIJO CAJA CHICA HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	5.000,00	
1.1.2.3.0.0.0.0.0 FONDO FIJO CAJA CHICA HOTEL DE TURISMO	2.000,00	
1.1.3.1.2.0.0.0.0 CTA. 53100029-80 HOTEL TURISMO	130.550,54	
1.1.3.1.4.0.0.0.0 CTA. 53100030-62 PROMOCION TURISTICA	527,78	
1.1.3.1.8.0.0.0.0 CTA. 53100041-74 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	752,67	
1.1.3.1.9.0.0.0.0 CTA. 53100042-77 GENERAL	3.315.780,86	
1.1.3.1.10.0.0.0.0 CTA. 53100048-95 S.E.O.S.	0,00	
1.1.3.1.15.0.0.0.0 CTA. 53100058-04 I.P.V.	739,11	
1.1.3.1.16.0.0.0.0 CTA. 53100077-19 NI#EZ Y ADOLESCENCIA	842,82	
1.1.3.1.19.0.0.0.0 CTA. 53100002-41 RECAUDADORA	0,00	
1.1.3.1.39.0.0.0.0 CTA. 53100256-12 DE LA ESQUINA A LA ESCUELA	22.834,50	
1.1.3.1.41.0.0.0.0 CTA. 53100257-15 FONDO FEDERAL SOLIDARIO	6.143.006,21	
1.1.3.1.60.0.0.0.0 CTA. 53100163-05 C.D.I. Y F.	2.855,00	
1.1.3.1.70.0.0.0.0 CTA. 53100199-50 FONDO ANTICICLICO	7.145,00	
1.1.3.1.78.0.0.0.0 CTA. 53100282-27 PROGRAMA FEDERAL DE INTEGRACION SOCIO COMUNITARIA	229.496,20	
1.1.3.1.83.0.0.0.0 CTA. 53100353-10 PLAN DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS RURALES Y POR AYUDA MU	73.301,04	
1.1.3.1.87.0.0.0.0 CTA. 53100358-25 BUENA COSECHA	123.729,67	
1.1.3.2.1.0.0.0.0 CTA. 322004203-0 RECAUDADORA	8.290,10	
1.1.3.2.2.0.0.0.0 CTA. 322005882-4 CUENTA CORRIENTE	31.346,12	
1.1.3.4.1.0.0.0.0 CTA. 580592-003 RECAUDADORA	12.290,08	
1.1.5.1.1.0.0.0.0 BANCO NACION PLAZO FIJO	592.392,56	
1.1.5.1.2.0.0.0.0 BANCO NACION PLAZO FIJO MUNICIPAL	0,00	