

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

**Repartición/Organismo: MUNICIPALIDAD DE TUPUNGATO**

**CUIT: 30999087848**

**Ejercicio: 2015**

**Periodo: 10**

|   |               |                      |
|---|---------------|----------------------|
| <b>FONDOS AL INICIO DEL PERIODO</b>   |               | <b>15.168.787,16</b> |
| 1.1.1.0.0.0.0.0.0.0 CAJA  | 53.999,09     |                      |
| 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                   | 5.000,00      |                      |
| 1.1.2.3.0.0.0.0.0.0 FONDO FIJO CAJA CHICA HOTEL DE TURISMO                                | 2.000,00      |                      |
| 1.1.3.1.2.0.0.0.0.0 CTA. 53100029-80 HOTEL TURISMO  | 145.550,87    |                      |
| 1.1.3.1.4.0.0.0.0.0 CTA. 53100030-62 PROMOCION TURISTICA                                  | 527,78        |                      |
| 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  | 7.201.978,46  |                      |
| 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 NI#EZ Y ADOLESCENCIA                                | 842,82        |                      |
| 1.1.3.1.19.0.0.0.0.0 CTA. 53100002-41 RECAUDADORA   | 5.385,22      |                      |
| 1.1.3.1.39.0.0.0.0.0 CTA. 53100256-12 DE LA ESQUINA A LA ESCUELA                          | 22.834,50     |                      |
| 1.1.3.1.41.0.0.0.0.0 CTA. 53100257-15 FONDO FEDERAL SOLIDARIO                             | 4.671.064,55  |                      |
| 1.1.3.1.60.0.0.0.0.0 CTA. 53100163-05 C.D.I. Y F.   | 7.675,00      |                      |
| 1.1.3.1.70.0.0.0.0.0 CTA. 53100199-50 FONDO ANTICICLICO                                   | 7.145,00      |                      |
| 1.1.3.1.78.0.0.0.0.0 CTA. 53100282-27 PROGRAMA FEDERAL DE INTEGRACION SOCIO COMUNITARIA   | 732.595,63    |                      |
| 1.1.3.1.83.0.0.0.0.0 CTA. 53100353-10 PLAN DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS RURALES Y POR AYU | 106.544,80    |                      |
| 1.1.3.1.87.0.0.0.0.0 CTA. 53100358-25 BUENA COSECHA                                       | 213.327,64    |                      |
| 1.1.3.2.1.0.0.0.0.0 CTA. 322004203-0 RECAUDADORA  | 8.290,10      |                      |
| 1.1.3.2.2.0.0.0.0.0 CTA. 322005882-4 CUENTA CORRIENTE                                     | 31.931,88     |                      |
| 1.1.3.4.1.0.0.0.0.0 CTA. 580592-003 RECAUDADORA   | 138.940,38    |                      |
| 1.1.5.1.1.0.0.0.0.0 BANCO NACION PLAZO FIJO   | 581.124,54    |                      |
| 1.1.5.1.2.0.0.0.0.0 BANCO NACION PLAZO FIJO MUNICIPAL                                     | 1.220.537,12  |                      |
| <b>INGRESOS EN EL PERIODO</b>   |               | <b>17.135.099,79</b> |
| PRESUPUESTARIOS   | 12.875.720,86 |                      |
| NO PRESUPUESTARIOS  | 4.259.378,93  |                      |
| <b>EGRESOS EN EL PERIODO</b>  |               | <b>17.306.164,53</b> |
| PRESUPUESTARIOS   | 12.319.474,05 |                      |
| NO PRESUPUESTARIOS  | 4.986.690,48  |                      |
| <b>FONDOS AL FINAL DEL PERIODO</b>  |               | <b>14.997.722,42</b> |
| 1.1.1.0.0.0.0.0.0.0 CAJA  | 16.029,88     |                      |
| 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                   | 5.000,00      |                      |
| 1.1.2.3.0.0.0.0.0.0 FONDO FIJO CAJA CHICA HOTEL DE TURISMO                                | 2.000,00      |                      |
| 1.1.3.1.2.0.0.0.0.0 CTA. 53100029-80 HOTEL TURISMO  | 144.581,74    |                      |
| 1.1.3.1.4.0.0.0.0.0 CTA. 53100030-62 PROMOCION TURISTICA                                  | 527,78        |                      |
| 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  | 6.934.645,12  |                      |
| 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 NI#EZ Y ADOLESCENCIA                                | 842,82        |                      |
| 1.1.3.1.19.0.0.0.0.0 CTA. 53100002-41 RECAUDADORA   | 5.385,22      |                      |
| 1.1.3.1.39.0.0.0.0.0 CTA. 53100256-12 DE LA ESQUINA A LA ESCUELA                          | 22.834,50     |                      |
| 1.1.3.1.41.0.0.0.0.0 CTA. 53100257-15 FONDO FEDERAL SOLIDARIO                             | 5.580.602,18  |                      |
| 1.1.3.1.60.0.0.0.0.0 CTA. 53100163-05 C.D.I. Y F.   | 3.023,70      |                      |
| 1.1.3.1.70.0.0.0.0.0 CTA. 53100199-50 FONDO ANTICICLICO                                   | 7.145,00      |                      |
| 1.1.3.1.78.0.0.0.0.0 CTA. 53100282-27 PROGRAMA FEDERAL DE INTEGRACION SOCIO COMUNITARIA   | 60.155,16     |                      |
| 1.1.3.1.83.0.0.0.0.0 CTA. 53100353-10 PLAN DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS RURALES Y POR AYU | 106.544,80    |                      |
| 1.1.3.1.87.0.0.0.0.0 CTA. 53100358-25 BUENA COSECHA                                       | 208.119,43    |                      |
| 1.1.3.2.1.0.0.0.0.0 CTA. 322004203-0 RECAUDADORA  | 8.290,10      |                      |
| 1.1.3.2.2.0.0.0.0.0 CTA. 322005882-4 CUENTA CORRIENTE                                     | 31.656,00     |                      |
| 1.1.3.4.1.0.0.0.0.0 CTA. 580592-003 RECAUDADORA   | 10.657,37     |                      |
| 1.1.5.1.1.0.0.0.0.0 BANCO NACION PLAZO FIJO   | 592.392,56    |                      |
| 1.1.5.1.2.0.0.0.0.0 BANCO NACION PLAZO FIJO MUNICIPAL                                     | 1.245.797,28  |                      |