

ANEXO IX: MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES

Repartición/Organismo: MUNICIPALIDAD DE TUPUNGATO
CUIT: 30999087848
Ejercicio: 2015
Periodo: 9

FONDOS AL INICIO DEL PERIODO		17.107.090,89
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0 CAJA	80.412,20	
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	164.780,79	
1.1.3.1.4.0.0.0.0.0 CTA. 53100030-62 PROMOCION TURISTICA	527,78	
1.1.3.1.6.0.0.0.0.0 CTA. 53100037-83 EMERGENCIA SOCIAL	851,86	
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	8.673.016,70	
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	4.739.141,71	
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	
1.1.3.1.74.0.0.0.0.0 CTA. 53100212-64 CENTRO INTEGRACION COMUNITARIA	1.406,78	
1.1.3.1.78.0.0.0.0.0 CTA. 53100282-27 PROGRAMA FEDERAL DE INTEGRACION SOCIO COMUNITARIA	1.174.596,15	
1.1.3.1.83.0.0.0.0.0 CTA. 53100353-10 PLAN DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS RURALES Y POR AYUDA MUTUA	107.548,00	
1.1.3.1.87.0.0.0.0.0 CTA. 53100358-25 BUENA COSECHA	229.288,75	
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	65.531,98	
1.1.5.1.1.0.0.0.0.0 BANCO NACION PLAZO FIJO	570.070,85	
1.1.5.1.2.0.0.0.0.0 BANCO NACION PLAZO FIJO MUNICIPAL	1.197.321,04	
INGRESOS EN EL PERIODO		20.687.882,78
PRESUPUESTARIOS (columna Ingresado en el periodo del anexo 004)	13.225.988,17	
NO PRESUPUESTARIOS (columna Haber del movimiento de fondos del anexo 014)	7.461.894,61	
EGRESOS EN EL PERIODO		22.626.186,51
PRESUPUESTARIOS (columna Pagado del anexo 003BIS)	15.079.102,49	

NO PRESUPUESTARIOS (columna Debe del movimiento de fondos del anexo 014)	7.547.084,02	
FONDOS AL FINAL DEL PERIODO		15.168.787,16
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	
1.1.3.1.6.0.0.0.0.0 CTA. 53100037-83 EMERGENCIA SOCIAL	0,00	
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	
1.1.3.1.74.0.0.0.0.0 CTA. 53100212-64 CENTRO INTEGRACION COMUNITARIA	0,00	
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 AYUDA MUTUA	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	