

ANEXO IX: MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES

Repartición/Organismo: MUNICIPALIDAD DE TUPUNGA
CUIT: 30999087848
Ejercicio: 2016
Periodo: 3

FONDOS AL INICIO DEL PERIODO		21.601.158,57
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0 CAJA	47.002,87	
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	10.000,00	
1.1.3.1.2.0.0.0.0.0 CTA. 53100029-80 HOTEL TURISMO	472.106,92	
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	17.443.193,65	
1.1.3.1.10.0.0.0.0.0 CTA. 53100048-95 S.E.O.S.	605,00	
1.1.3.1.14.0.0.0.0.0 CTA. 53100057-01 SUELDOS	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 NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	842,82	
1.1.3.1.41.0.0.0.0.0 CTA. 53100257-15 FONDO FEDERAL SOLIDARIO	2.657.342,26	
1.1.3.1.60.0.0.0.0.0 CTA. 53100163-05 C.D.I. Y F.	1.120,00	
1.1.3.1.78.0.0.0.0.0 CTA. 53100282-27 PROGRAMA FEDERAL DE INTEGRACION SOCIO COMUNITARIA	157.726,27	
1.1.3.1.83.0.0.0.0.0 CTA. 53100353-10 PLAN DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS RURALES Y POR AYUDA MU	41.310,80	
1.1.3.1.87.0.0.0.0.0 CTA. 53100358-25 BUENA COSECHA	87.616,01	
1.1.3.2.1.0.0.0.0.0 CTA. 322004203-0 RECAUDADORA	8.278,00	
1.1.3.2.2.0.0.0.0.0 CTA. 322005882-4 CUENTA CORRIENTE	30.049,00	
1.1.3.4.1.0.0.0.0.0 CTA. 580592-003 RECAUDADORA	14.313,83	
1.1.3.4.4.0.0.0.0.0 CTA. 580592-004 GENERAL SUPERVIELLE	0,00	
1.1.4.15.9.1.1.0.0.0 TARJETA DEBITO NACION	27.330,00	
1.1.4.15.9.2.3.0.0.0 TARJETA CREDITO MASTERCARD	5.795,00	
1.1.5.1.4.0.0.0.0.0 BANCO SUPERVIELLE PLAZO FIJO	0,00	
1.1.5.2.1.0.0.0.0.0 LETRA DEL BCRA (LEBAC)	0,00	
4.2.0.0.0.0.0.0.0 CARGOS AL TESORERO	579.506,58	
INGRESOS EN EL PERIODO		21.642.809,15
PRESUPUESTARIOS (columna Ingresado en el periodo del anexo 004)	17.239.296,53	
NO PRESUPUESTARIOS (columna Haber del movimiento de fondos del anexo 014)	4.403.512,62	
EGRESOS EN EL PERIODO	17.274.938,99	
PRESUPUESTARIOS (columna Pagado del anexo 003BIS)	13.249.603,41	
NO PRESUPUESTARIOS (columna Debe del movimiento de fondos del anexo 014)	4.025.335,58	
FONDOS AL FINAL DEL PERIODO		25.969.028,73
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0 CAJA	10.987,60	
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	10.000,00	
1.1.2.3.0.0.0.0.0.0 FONDO FIJO CAJA CHICA HOTEL DE TURISMO	10.000,00	
1.1.3.1.2.0.0.0.0.0 CTA. 53100029-80 HOTEL TURISMO	469.727,66	
1.1.3.1.4.0.0.0.0.0 CTA. 53100030-62 PROMOCION TURISTICA	197.270,28	
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	11.548.002,89	
1.1.3.1.10.0.0.0.0.0 CTA. 53100048-95 S.E.O.S.	605,00	
1.1.3.1.14.0.0.0.0.0 CTA. 53100057-01 SUELDOS	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 NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	842,82	
1.1.3.1.41.0.0.0.0.0 CTA. 53100257-15 FONDO FEDERAL SOLIDARIO	4.068.665,59	
1.1.3.1.60.0.0.0.0.0 CTA. 53100163-05 C.D.I. Y F.	1.120,00	
1.1.3.1.78.0.0.0.0.0 CTA. 53100282-27 PROGRAMA FEDERAL DE INTEGRACION SOCIO COMUNITARIA	143.501,80	
1.1.3.1.83.0.0.0.0.0 CTA. 53100353-10 PLAN DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS RURALES Y POR AYUDA MU	41.310,80	
1.1.3.1.87.0.0.0.0.0 CTA. 53100358-25 BUENA COSECHA	87.616,01	
1.1.3.2.1.0.0.0.0.0 CTA. 322004203-0 RECAUDADORA	8.278,00	
1.1.3.2.2.0.0.0.0.0 CTA. 322005882-4 CUENTA CORRIENTE	29.731,98	
1.1.3.4.1.0.0.0.0.0 CTA. 580592-003 RECAUDADORA	14.085,21	
1.1.3.4.4.0.0.0.0.0 CTA. 580592-004 GENERAL SUPERVIELLE	1.000.000,00	
1.1.4.15.9.1.1.0.0.0 TARJETA DEBITO NACION	28.860,00	
1.1.4.15.9.2.3.0.0.0 TARJETA CREDITO MASTERCARD	9.405,00	
1.1.5.1.4.0.0.0.0.0 BANCO SUPERVIELLE PLAZO FIJO	3.000.000,00	
1.1.5.2.1.0.0.0.0.0 LETRA DEL BCRA (LEBAC)	4.824.215,00	
4.2.0.0.0.0.0.0.0 CARGOS AL TESORERO	453.311,31	