

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICION/ORGANISMO: MUNICIPALIDAD DE GODOY CRUZ					
NOMENCLADOR:060203					
EJERCICIO 2017	TRIMESTRE	1	2	3	4
		✓			
REFERENCIA: INDICADORES – CUENTAS CORRIENTES E INVERSIONES					

CUENTAS CORRIENTES E INVERSIONES
PRIMER TRIMESTRE 2017

CUENTAS	Saldo al 31/12/2016	Movimiento	SALDO FINAL
		Trimestral 2017 1º Trimestre	
Nº 194-5- Acuerdo	199.133,57	-143.424,62	55.708,95
Nº 10756-0 -RECAUDACION	283.346,19	177.625,43	460.971,62
Nº 909-26 - PROGR. MDSN	0,00	1.051.714,97	1.051.714,97
Nº 162-70 - GTOS. OPERAT.COPUMAVI	3.470,10	0,00	3.470,10
Nº 206-35 - JARDINES MATERNALES	2.728.242,13	-1.363.373,31	1.364.868,82
Nº 185-97 -DESARROLLO INST. E INV.SOC.	5,33	0,00	5,33
Nº 250-62 - FONDO SOLIDARIO SOCIAL	914.140,68	-913.379,72	760,96
Nº 257-83 - Pesos PLAN NAC. O. MUNIC.	144,94	0,00	144,94
Nº 281-92 - Dinaadyf - Pesos	47,25	5.000.000,00	5.000.047,25
Nº 273-89 - PLAN VIVIENDAS IPV	1,51	0,00	1,51
Nº 289-16 - Componentes Materiales	7,95	0,00	7,95
Nº 290-98 - Manos a la obra	2,71	0,00	2,71
Nº 291-01 - Programa Redes	6,89	0,00	6,89
Nº 296-16 - Emprendimientos Productivos	8,82	0,00	8,82
Nº 305-39 - Más y mejor trabajo	4,61	0,00	4,61
Nº 308-48 - Tipología 6 MANOS A LA OBRA	325,64	0,00	325,64
Nº 319-60 - RED MUNICIPIO SALUDABLE	137.532,38	69.813,04	207.345,42
Nº 356-87 - MUTUO CONV. LUMINARIAS	2,97	2.618.987,51	2.618.990,48
Nº 372-93 - GTOS. 3º FDOS. DEPORTIVOS	363,03	0,00	363,03
Nº 382-02 - AREA MUJER Y FAMILIA	323.272,53	34.857,25	358.129,78
Nº 414-52 - IPV MEJOR VIVIR	0,13	0,00	0,13
Nº 421-52- EMPLEO TRANSITORIO	8,62	0,00	8,62
Nº 443-76- PIC SOL Y SIERRA	37,98	0,00	37,98
Nº 592-25- MUJER Y DIVERSIDAD	120.000,00	0,00	120.000,00
Nº 600-45- FONDOS SEMILLA	12.000,00	12.000,00	24.000,00
Nº 300-2 - Banco Galicia Cuenta Corriente	15.330,29	65.447.326,15	65.462.656,44
Nº 018-7 - Fondos Presupuesto	81.429,28	190.624,50	272.053,78
Nº 188-2 Credicoop Recaudación	286.487,22	-92.851,46	193.635,76
Nº 209042-001 - Presupuesto	2.110.857,10	7.686.872,02	9.797.729,12
Nº 209042-002 - Sueldos	136.905.805,66	-86.235.046,68	50.670.758,98
Nº 209042-004 - Jardines Maternales	14.864,83	-2.504,70	12.360,13
Nº 209042-005 - Fondo Social Solidario	1.131.991,94	-149.441,89	982.550,05
Nº 209042-006 - Fondos Garantía	5.876,82	-2.504,70	3.372,12
Nº 209042-007 -Ministerio Desarrollo Social	8.206,29	-2.504,70	5.701,59
Nº 209042-008 - Obras Semaforización	0,00	0,00	0,00
Nº 209042-009 - Fondo Anticíclico	20.993,15	-2.504,70	18.488,45
Nº 209042-010 - Recaudadora	333.362,03	126.049,36	459.411,39
Nº 7453 Bco. Hipotecario	14.353,60	13.491,26	27.844,86
Banco Patagonia CC	7.095,70	51.055.880,77	51.062.976,47
Banco Frances CC	0,00	2.013,83	2.013,83
Bco. Galicia - Plazo Fijo	0,00	0,00	0,00
Bco. Supervielle Regional - Plazo Fijo	0,00	0,00	0,00
Bco. Credicoop - Plazo Fijo	0,00	0,00	0,00
Bco. Patagonia - Plazo Fijo	0,00	0,00	0,00
Bco. Supervielle Regional - Fondo Común de Inv	1.726.198,63	84.934,07	1.811.132,70
Bco. Galicia - Plazo Fijo	4.909.648,95	325.816,76	5.235.465,71
Bco. Galicia - Plazo Fijo COPA	2.484.911,93	-2.484.911,93	0,00
Galicia - Fondo Común de Invers	45.647.000,00	-45.647.000,00	0,00
Bco. Supervielle-Fondo Común de Inversión	969.499,07	55.332.346,65	56.301.845,72
Bco. Hipotecario-Fondo Común de Inversión	26.048.000,00	0,00	26.048.000,00
Bco. Santander Rio-Fondo Común de Inversión	718.442,13	0,00	718.442,13
Bco. Patagonia-Fondo Común de Inversión	38.881.486,51	-85.345,04	38.796.141,47
Banco Frances - Fondo Comun de Inversion	0,00	3.999.986,17	3.999.986,17
TOTAL GENERAL	267.043.947,09	56.105.546,29	323.149.493,38