

Anexo 30: Informes Escritos
 Repartición/Organismo: Municipalidad Godoy Cruz
 Nomenclador:060203

 Ejercicio 2.022 Trimestre 1
 2
 3
 4

Cuentas	Saldo al inicio del ejercicio	Movimientos del Trimestre				Saldo final
		1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	
20194-5 - HSBC-RECAUDADORA 20194-5	0,00	13.640,68	0,00	0,00	0,00	13.640,68
28.501.284/02 - BNA- NODO ECONOMIA	0,00	19.004.580,00	0,00	0,00	0,00	19.004.580,00
28.500.356/87 - BNA-CASAS DEL FUTURO	15,18	0,00	0,00	0,00	0,00	15,18
28.500.377/08 - BNA-CIUDADES PARA EMPREND..	23.446,60	0,00	0,00	0,00	0,00	23.446,60
28.500.289/16 - BNA-COMPONENTES MATERIAL..	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36
28.500.185/97 - BNA-DESARROLLO INST. GMS	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17
28.500.281/92 - BNA-DIRECCION DE DESARROLL..	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36
28.500.296/16 - BNA-EMPRENDIMIENTOS PROD..	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17
28.500.600/45 - BNA-FONDOS SEMILLAS Y PAC	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00
28.500.305/39 - BNA-FORTALECIMIENTO INTEGR..	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17
28.500.372/93 - BNA-GASTOS DE 3ROS FONDOS ..	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17
28.500.162/70 - BNA-GASTOS OPERATIVOS IPV	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17
28.500.414/52 - BNA-IPV MEJOR VIVIR	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42
28.500.206/35 - BNA-JARDINES MATERNALES	6.530.356,64	113.739,14	0,00	0,00	0,00	6.644.095,78
28.500.290/98 - BNA-MANOS A LA OBRA	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17
28.500.592/25 - BNA-MUJER Y DIVERSIDAD	2.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390.000,00
28.500.443/76 - BNA-PIC SOL Y SIERRA	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42
28.500.273/89 - BNA-PLAN DE VIVIENDAS	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17
28.500.257/83 - BNA-PLAN NAC. DE OBRAS MUNI..	666,56	0,00	0,00	0,00	0,00	666,56
28.500.382/02 - BNA-PLAN NACER	3.574.151,28	1.044.349,76	0,00	0,00	0,00	4.618.501,04
28.500.421/52 - BNA-PROGRAMA EMPLEO TRAN..	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42
330909/26 - BNA-PROGRAMA M.D.S.N.	903.352,43	2.789.391,92	0,00	0,00	0,00	3.692.744,35
28.500.291/01 - BNA-PROGRAMA REDES	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17
28.500.308/48 - BNA-PROYECTO DE PROTECCIO..	2.740.624,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.740.624,43
28.510.756/18 - BNA-RECAUDACION	-42.679,42	43.658,79	0,00	0,00	0,00	979,37
28.500.319/60 - BNA-RED DE MUNICIPIO SALUDA..	19.845,60	-235,95	0,00	0,00	0,00	19.609,65
4654-300-2 - GALICIA-CUENTA CORRIENTE INVE..	1.405,04	301,33	0,00	0,00	0,00	1.706,37
3-405000018/7 - MACRO RECAUDACION 3-40500..	0,00	100.780.134,46	0,00	0,00	0,00	100.780.134,46
209042-009 - SUPERV-\$-FONDO ANTICICLICO	54.235,57	0,00	0,00	0,00	0,00	54.235,57
209042-006 - SUPERV-\$-FONDO EN GARANTIA	32,52	0,00	0,00	0,00	0,00	32,52
209042-005 - SUPERV-\$-FONDO SOCIAL SOLIDA..	1.669,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669,80
209042-004 - SUPERV-\$-JARDINES MATERNALES	4.020,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4.020,53
209042-007 - SUPERV-\$-MINISTERIO DE DESAR..	-733,91	12.342,45	0,00	0,00	0,00	11.608,54
209042-010 - SUPERV-\$-RECAUDACION	105.922,37	7.400.314,60	0,00	0,00	0,00	7.506.236,97
209042-002 - SUPERV-\$-SUELDOS	0,00	207.505.434,95	0,00	0,00	0,00	207.505.434,95
209042-001 - SUPERV-PRESUPUESTO	0,00	-149.484.158,53	0,00	0,00	0,00	-149.484.158,53
1247745-3 - HIPOTECARIO-CUENTA CORRIENTE..	92.550,18	207.516.246,93	0,00	0,00	0,00	207.608.797,11
291000370 - PATAGONIA-CUENTA CORRIENTE I..	3.810,30	15.748,50	0,00	0,00	0,00	19.558,80
250-7526077 - RÍO-CUENTA CORRIENTE ESPECI..	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00	36,75
2054-9 - BBVA-CUENTA CORRIENTE INVERSOR..	314,78	874,50	0,00	0,00	0,00	1.189,28
1.1.5.05.17 - BANCO PATAGONIA PLAZO FIJO	377.781.112,00	39.292.113,88	0,00	0,00	0,00	417.073.225,88
1.1.5.05.29 - BCO MACRO - PLAZO FIJO	0,00	105.117.808,22	0,00	0,00	0,00	105.117.808,22
1.1.5.05.28 - BCO. FRANCES - PLAZO FIJO	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
1.1.5.05.03 - BCO. GALICIA PLAZO FIJO	720.359.008,48	89.394.561,18	0,00	0,00	0,00	809.753.569,66
1.1.5.05.05 - BCO. SUPERVIELLE REGIONAL PLA..	1.279.661.713,91	-51.504.658,33	0,00	0,00	0,00	1.228.157.055,58
1.1.5.05.06 - BCO.CREDICOOP PLAZO FIJO	645.433.572,59	101.004.549,21	0,00	0,00	0,00	746.438.121,80
1.1.5.05.14 - BCO.NACION PLAZO FIJO	309.140.515,92	31.491.231,99	0,00	0,00	0,00	340.631.747,91
1.1.5.06.06 - BCO. MACRO FONDO COMUN DE IN..	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total general	3.379.063.991,47	711.552.969,68	0,00	0,00	0,00	4.090.616.961,15