

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

 Ejercicio 2.023 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	461.207,67	485.978,22	0,00	0,00	0,00	947.185,89
28.501.284/02 - BNA- NODO ECONOMIA	13.887.253,29	-2.162.106,08	0,00	0,00	0,00	11.725.147,21
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	321.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.000,00
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	249.274,83	-169.180,37	0,00	0,00	0,00	80.094,46
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	4.627.686,51	851.251,96	0,00	0,00	0,00	5.478.938,47
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.	896.437,42	-3.393,93	0,00	0,00	0,00	893.043,49
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
28.500.319/60 - BNA-RED DE MUNICIPIO SALUDA..	18.901,80	-235,95	0,00	0,00	0,00	18.665,85
4654-300-2 - GALICIA-CUENTA CORRIENTE INVE..	242.858,86	-223.142,58	0,00	0,00	0,00	19.716,28
3-405000018/7 - MACRO RECAUDACION 3-40500..	0,00	1.239.446,86	0,00	0,00	0,00	1.239.446,86
18.188-2 - CREDICOOP-RECAUDADORA-18.188-2	33.539,73	1.697.794,16	0,00	0,00	0,00	1.731.333,89
209042-009 - SUPERV-\$-FONDO ANTICICLICO	128.187,57	0,00	0,00	0,00	0,00	128.187,57
209042-006 - SUPERV-\$-FONDO EN GARANTIA	32,52	0,00	0,00	0,00	0,00	32,52
209042-004 - SUPERV-\$-JARDINES MATERNALES	7.020,53	0,00	0,00	0,00	0,00	7.020,53
209042-007 - SUPERV-\$-MINISTERIO DE DESAR..	1.512.494,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512.494,84
209042-010 - SUPERV-\$-RECAUDACION	56.817.909,74	-42.323.778,87	0,00	0,00	0,00	14.494.130,87
209042-14 - SUPERV-\$-RECUPERO P.A.P.D.S	762.590,00	424.138,97	0,00	0,00	0,00	1.186.728,97
209042-002 - SUPERV-\$-SUELDOS	408.806.006,00	-132.477.687,42	0,00	0,00	0,00	276.328.318,58
209042-001 - SUPERV-\$-PRESUPUESTO	15.071.117,34	-17.325.135,91	0,00	0,00	0,00	-2.254.018,57
1247745-3 - HIPOTECARIO-CUENTA CORRIENTE..	6.451,59	5.546,70	0,00	0,00	0,00	11.998,29
291000370 - PATAGONIA-CUENTA CORRIENTE I..	17.354,95	-786,50	0,00	0,00	0,00	16.568,45
250-7526077 - RÍO-CUENTA CORRIENTE ESPECI..	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00	36,75
120634 - BCO. SANTANDER RIO CTA, CTE.	20.000,00	-1.305,73	0,00	0,00	0,00	18.694,27
2054-9 - BBVA-CUENTA CORRIENTE INVERSOR..	14.105,53	3.372,29	0,00	0,00	0,00	17.477,82
1.1.5.05.30 - BANCO COMAFI PLAZO FIJO	0,00	140.000.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000.000,00
1.1.5.05.17 - BANCO PATAGONIA PLAZO FIJO	630.710.071,25	384.520.856,01	0,00	0,00	0,00	1.015.230.927,26
1.1.5.05.29 - BCO MACRO - PLAZO FIJO	573.604.985,03	-1.635.199,08	0,00	0,00	0,00	571.969.785,95
1.1.5.05.28 - BCO. FRANCES - PLAZO FIJO	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
1.1.5.05.03 - BCO. GALICIA PLAZO FIJO	945.338.443,03	-10.107.638,69	0,00	0,00	0,00	935.230.804,34
1.1.5.05.09 - BCO. HIPOTECARIO PLAZO FIJO	85.212.133,36	120.687.866,64	0,00	0,00	0,00	205.900.000,00
1.1.5.05.05 - BCO. SUPERVIELLE REGIONAL PLA..	1.281.958.908,23	259.984.334,82	0,00	0,00	0,00	1.541.943.243,05
1.1.5.05.06 - BCO.CREDICOOP PLAZO FIJO	1.333.007.825,79	-39.238.259,34	0,00	0,00	0,00	1.293.769.566,45
1.1.5.05.14 - BCO.NACION PLAZO FIJO	558.052.878,60	61.656.336,66	0,00	0,00	0,00	619.709.215,26
Total general	5.936.941.490,87	725.889.072,84	0,00	0,00	0,00	6.662.830.563,71