

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

Ejercicio: 2025

Trimestre:

1

2

3

4

✓

Cuentas	Saldo al inicio del ejercicio	Movimientos del trimestre				Saldo final
		1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	
1.1.5.05.03 - BCO. GALICIA PLAZO FIJO	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00
1.1.5.05.05 - BCO. SUPERVIELLE REGIONAL PLAZO FIJO	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
1.1.5.05.06 - BCO.CREDICOOP PLAZO FIJO	2.998.857.855,54	416.345.982,69	0,00	0,00	0,00	3.415.203.838,23
1.1.5.05.17 - BANCO PATAGONIA PLAZO FIJO	699.400.000,00	-136.929.071,55	0,00	0,00	0,00	562.470.928,45
1.1.5.05.29 - BCO MACRO - PLAZO FIJO	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00
1.1.5.05.30 - BANCO COMAFI PLAZO FIJO	153.857.534,24	218.747.140,66	0,00	0,00	0,00	372.604.674,90
1.1.5.05.32 - BANCO SANTANDER PLAZO FIJO	1.313.361.853,80	-262.546.254,67	0,00	0,00	0,00	1.050.815.599,13
1.1.5.06.02 - SUPERVIELLE FONDO COMUN DE INVERSION	1.821.999.999,98	361.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.182.999.999,98
120634 - BCO. SANTANDER RIO CTA, CTE.	3.107.328,61	-177.446,50	0,00	0,00	0,00	2.929.882,11
1247745-3 - HIPOTECARIO-CUENTA CORRIENTE ESPECIAL	547.377,94	0,00	0,00	0,00	0,00	547.377,94
1700002178 - CC COMAFI	92.676,05	-71.688,72	0,00	0,00	0,00	20.987,33
18.188-2 - CREDICOOP-RECAUDADORA-18.188-2	386.024,17	950.599,27	0,00	0,00	0,00	1.336.623,44
20194-5 - HSBC-RECAUDADORA 20194-5	1.069.898,09	-70.059,00	0,00	0,00	0,00	999.839,09
2054-9 - BBVA-CUENTA CORRIENTE INVERSORES	481.680,74	-189.849,00	0,00	0,00	0,00	291.831,74
209042-001 - SUPERV-PRESUPUESTO	14.404.223,43	-14.404.223,43	0,00	0,00	0,00	0,00
209042-002 - SUPERV-\$-SUELDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209042-004 - SUPERV-\$-JARDINES MATERNALES	7.020,53	0,00	0,00	0,00	0,00	7.020,53
209042-006 - SUPERV-\$-FONDO EN GARANTIA	2.452,09	-1.999,95	0,00	0,00	0,00	452,14
209042-007 - SUPERV-\$-MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	1.512.494,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512.494,84
209042-009 - SUPERV-\$-FONDO ANTICICLICO	128.187,57	0,00	0,00	0,00	0,00	128.187,57
209042-010 - SUPERV-\$-RECAUDACION	81.525.289,72	26.284.514,19	0,00	0,00	0,00	107.809.803,91
209042-14 - SUPERV-\$-RECUPERO P.A.P.D.S	5.423.188,67	1.245.395,41	0,00	0,00	0,00	6.668.584,08
250-7526077 - RÍO-CUENTA CORRIENTE ESPECIAL	16.036,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16.036,75

28.500.162/70 - BNA-GASTOS OPERATIVOS IPV	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17
28.500.185/97 - BNA-DESARROLLO INST. GMS	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17
28.500.206/35 - BNA-JARDINES MATERNALES	197.160,31	597.091,95	0,00	0,00	0,00	794.252,26
28.500.257/83 - BNA-PLAN NAC. DE OBRAS MUNIC.	666,56	0,00	0,00	0,00	0,00	666,56
28.500.273/89 - BNA-PLAN DE VIVIENDAS	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17
28.500.281/92 - BNA-DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y SAL	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36
28.500.289/16 - BNA-COMPONENTES MATERIALES	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36
28.500.290/98 - BNA-MANOS A LA OBRA	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17
28.500.291/01 - BNA-PROGRAMA REDES	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17
28.500.296/16 - BNA-EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17
28.500.305/39 - BNA-FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE RED DE S	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17
28.500.308/48 - BNA-PROYECTO DE PROTECCION A LA POBLACIO	9.452,74	0,00	0,00	0,00	0,00	9.452,74
28.500.319/60 - BNA-RED DE MUNICIPIO SALUDABLE	15.283,90	-1.274,13	0,00	0,00	0,00	14.009,77
28.500.356/87 - BNA-CASAS DEL FUTURO	15,18	0,00	0,00	0,00	0,00	15,18
28.500.372/93 - BNA-GASTOS DE 3ROS FONDOS DEPORTIVO	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17
28.500.377/08 - BNA-CIUDADES PARA EMPRENDER	23.446,60	0,00	0,00	0,00	0,00	23.446,60
28.500.382/02 - BNA-PLAN NACER	21.453.742,73	9.514.320,00	0,00	0,00	0,00	30.968.062,73
28.500.414/52 - BNA-IPV MEJOR VIVIR	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42
28.500.421/52 - BNA-PROGRAMA EMPLEO TRANSITORIO	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42
28.500.443/76 - BNA-PIC SOL Y SIERRA	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42
28.500.592/25 - BNA-MUJER Y DIVERSIDAD	2.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390.000,00
28.500.600/45 - BNA-FONDOS SEMILLAS Y PAC	321.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.000,00
28.501.284/02 - BNA- NODO ECONOMIA	983,81	0,00	0,00	0,00	0,00	983,81
28.510.756/18 - BNA-RECAUDACION	2.120.548,15	-1.192.663,25	0,00	0,00	0,00	927.884,90
291000370 - PATAGONIA-CUENTA CORRIENTE INVERSORES	73.259,76	459.184,78	0,00	0,00	0,00	532.444,54
330909/26 - BNA-PROGRAMA M.D.S.N.	824.703,76	-22.782,72	0,00	0,00	0,00	801.921,04
3-405000018/7 - MACRO RECAUDACION 3-405000018/7	2.055.987,77	-1.068.591,65	0,00	0,00	0,00	987.396,12
4646 - ADCAP - COMAFI - FONDO COMUN INVERSION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4654-300-2 - GALICIA-CUENTA CORRIENTE INVERSORES	178.770,37	0,00	0,00	0,00	0,00	178.770,37
Total general	7.225.846.169,74	1.118.468.324,38	0,00	0,00	0,00	8.344.314.494,12