

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICION/ORGANISMO: MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS		
NOMENCLADOR: 06 02 07		
EJERCICIO: 2021	TRIMESTRE	4to
REFERENCIA: Art. 34 Inc. H		

Resumen del Movimiento de Disponibilidades	Saldo Inicial al 01/10/2021	Entradas	Salidas	Saldo Final al 31/12/2021
--	-----------------------------	----------	---------	---------------------------

Cuenta Bancos

BANCO NACION (Suc. Ls. Hs.)

CUENTAS CORRIENTES

C. CTE. 401-12 CTA. CTE. GRAL.	-42.978.147	2.140.944.645	1.916.574.183	181.392.315
C. CTE. 355/62 Tesorero	0	16.102.904	13.651.237	2.451.668
C. CTE. 404-21 IMUVI	746			746
C. CTE. 405-24 RECUPERAC. BALDIOS	692.308	995.533.008	983.536.524	12.688.792
C. CTE. 406-27 TURISMO	0	0	0	0
C. CTE. 407-30 CONSOLIDACION	0	0	0	0
C. CTE. 408-33 REPARACION ESCUELAS	0	0	0	0
C. CTE. 409-36 ACCESOS VIALES	0	0	0	0
C. CTE. 410-18 DES. MPAL. B.I.R.F.	0	0	0	0
C. CTE. 039-35 PROPASA	0	0	0	0
C. CTE. 044-29 PIMEN EMPRESARIOS	0	0	0	0
C. CTE. 088-77 CIC CUENTA GENERAL	0	0	0	0
C. CTE. 089-80 CIC CAPACITACION	4.025.871	936.060	0	4.961.931
C. CTE. 092-68 CIC HERRAMIENTAS	814.182	0	325.614	488.568
C. CTE. 094-74 M.I.C.A.	1.973	0	0	1.973
C. CTE. 106-06 P.A.C	0	0	0	0
C. CTE. 146-42 CIC PLUMERILLO CAPAC.	0	0	0	0
C. CTE. 147-45 CIC ALGARROBAL CAPAC.	60	0	0	60
C. CTE. 148-48 CIC PLUMERILLO GRAL.	208.270	0	0	208.270
C. CTE. 149-51 CIC ALGARROBAL GRAL.	0	0	0	0
C. CTE. 323-29 FONDO ANTICICLICO	445.030	33.921.572	34.192.867	173.735
C. CTE 1-14 CHEQUES DIFERIDOS	0	0	0	0

CUENTAS CORRIENTES ESPECIALES

C.Esp. 4195-6 SUELDOS - MUNICIP.	50	12	12	50
C.Esp. 4359-4 APORT. ENTID. INTERMED.	147.906	12	12	147.906
C.Esp. 4360-0 PROMIN - PROMIN PEC	689.140	12	12	689.140
C.Esp. 4361-7 EJE NORTE	0	0	0	0
C.Esp. 4362-4 Soja.	33	12	12	33
C.Esp. 4363-1 HOSPITAL	50	12	12	50
C.Esp. 4870-4 PERILAGO	26	12	12	26
C.Esp. 4871-1 SEOS	65	12	12	65
C.Esp. 4873-5 PARQUE ACONCAGUA	50	12	12	50
C.Esp. 5744-3 FORTALECIM. INSTITUCIONAL	3.153.394	12	165.512	2.987.894
C.Esp. 2948-8 Escuela 4-074	50	12	12	50
C.Esp. 2949-5 Escuela 1-327	67	12	12	67
C. Esp. 3087-1 Escuela H. De Malvinas	63	0	0	63
C. Esp. 3699-2 Cadenas Productivas	50	0	0	50
C. Esp. 3967-0 Emprendimientos Productivos	80	0	0	80
C. Esp. 3968-7 Fondos Solidarios - Redes	50	0	0	50
C. Esp. 4061-2 Prom y Protec Dchos Niño/Adolesc	50	12	12	50
C. Esp. 4062-9 Comp Mat - Tipología 6	50	12	12	50
C. Esp. 4540-2 Plan Mas y Mejor Trabajo	442.131	12	12	442.131
C. Esp. 5069-9 Emprend Prod Juventud	50	12	12	50
C. Esp. 3157/5 POSNET	23.444	7.654.718	7.459.869	218.293
C. Esp. 3587-2 Prog. Prop. Gest. Y Fort.	148.477	1.206	1.206	148.477
C. Esp. 618/56 Soja Banco Nación	3.360.331	3.000.000	3.000.102	3.360.229
C. Esp. 852-57 C. N. Tierra y Habitat	50	12	12	50

BANCO SUPERVIELLE (Suc. Ls. Hs.)

C. CTE. 0008-9	-15.003.316	31.546.274	16.411.277	131.681
C. CTE. 1457/1 FDO COMUN DE INV.	0	0	0	0
C. CTE 804003 Cheque Diferido	0	0	0	0
C. CTE 1457/2 F.C.I. Supervielle dolares	0	0	0	0
C. CTE. 4002 Habitat 37 Acciones	3.918	0	0	3.918
C. CTE. 4004 Bco. superv. Dólar C.C.	0	0	0	0
C. CTE. 4005 Pagadora	0	2.439.904.177	2.439.787.283	116.894
C. CTE. 4006 Aporte COVID 19	21.000	3.000	0	24.000
C. CTE. 4007 Soja	0	0	0	0
C. CTE. 4008 Posnet	999	0	0	999
C. CTE. 4009 Tesorero	0	0	0	0
C. CTE. 4010 Prog. 1° Infancia	0	0	0	0
C. CTE. 4011 Prog. Fed. Integ. Socio Comunitario	46.806	0	0	46.806

BANCO MACRO

C. CTE. 72321				0
C. CTE. 22530 F.C.I. Pionero Rentas				0
C. CTE 602/9	0	517.751.145	517.750.247	898

BANCO CREDICOOP

C. CTE. 0403-2	0	0	0	0
----------------	---	---	---	---

BANCO CIUDAD DE BS AS

C. CTE. 309		36	5.550	5.550	36
-------------	--	----	-------	-------	----

PLAZO FIJO

	468.500.000	1.470.000.000	1.850.500.000	88.000.000
--	-------------	---------------	---------------	------------