

Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICION/ORGANISMO: MUNICIPALIDAD DE MAIPU			
NOMENCLADOR: 060210			
EJERCICIO: 2019	TRIMESTRE	Primero	
		Segundo	
		Tercero	
		Cuarto	X
REFERENCIA: Artículo 34 inc h)			

Cuenta Contable	Detalle	Saldo al inicio: 31/12/2018	Movimiento Trimestral				Saldo al cierre: 30/12/2019
			1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	
1113010100	BANCO NACION RENTA C.N° 34.711.101/8	726.492,77	80.071,99	-163.776,56	-139.003,35		2.776.002,01
1113010200	BANCO NACION RECAUDACION N° 34.700.011/06	152.059,33	-117.230,58	49.233,43	-46.004,49		113.081,16
1113010300	BANCO NACION-ENOHSA N° 34700.096/93	0	0	0	0		0
1113010500	BANCO NACION PLAN FEDERAL VIVIENDAS	0	0	0	0		0
1113011000	BANCO NACION PROG.ESPECIALES 157/67	592,07	0	0	0		592,07
1113011100	BANCO NACION C.I.C. N°2 197/03	0	0	0	0		0
1113011200	BANCO NACION CADENAS PRODUCTIVAS 229/53	0	0	0	0		0
1113011200	BANCO NACION CADENAS PRODUCTIVAS 229/53	0	0	0	0		0
1113011300	BANCO NACION PROG.SOCIALES 34700.191/85	0	0	0	0		0
1113011500	BANCO NAC.P.TRAB.III-COMP.MATER.097/96	0	0	0	0		0
1113011600	BANCO NACION PROJ.PRODUCTIVOS N°210/17	0	0	0	0		0
1113011700	BANCO NACION P.E.PRODUCT.SOLID.N°215/32	0	0	0	0		0
1113011800	BANCO NACION MEJORAM.HABIT. 221/29	0	0	0	0		0
1113011900	BCO.NACION PROG.SOCIALES 2008 234/47	0	0	0	0		0
1113012000	BANCO NACION C.I.C. MATERIALES 242/50	0	0	0	0		0
1113012100	BANCO NACION -PLAN TECHO -CTA 113/19	0	0	0	0		0
1113012200	BANCO NACION - FONDO ANTICICLICO 252/59	0	0	0	0		0
1113012400	BANCO NACION FDO FEDERAL SOLIDARIO	0	0	0	0		0
1113012500	BANCO NACION F.F. MICROEMPRESARIOS 216/35	0	0	0	0		0
1113012600	BANCO NACION ACUEDUCTOS 204/20	0	0	0	0		0
1113012700	BANCO NACION PLAN NACIONAL 338/66	2.692.670,01	-2.449.767,17	-122.087,83	391.762,79		4.529.879,58
1113012900	BANCO NACION CIC 241/47	0	0	0	0		0
1113020100	BANCO SAN JUAN RECAUDACION 833/8	11.030,03	-8.996,58	15.242,51	-16.186,95		14.552,69

Cuenta Contable	Detalle	Saldo al inicio: 31/12/2018	Movimiento Trimestral				Saldo al cierre: 30/12/2019
			1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	
1113020200	BANCO SAN JUAN 832/1	0	0	0	0	0	0
1113030100	BANCO MACRO- RCION 00021/0	315.825,92	89.671,04	173.790,81	-311.446,69		314.487,81
1113040100	BANCO CREDICOOP RECAUDACION 554-8	33.275,63	4.961,89	-68,18	-19.971,73		24.918,77
1113040300	BANCO CREDICOP FDO.SOLIDARIO N°7958/06	427,25	0	0	-427,25		0
1113040400	BANCO CREDICOOP PAGO PROVEEDORES	5.119.002,93	-2.913.201,44	2.817.175,19	-4.095.477,67		1.449.799,83
1113040500	BANCO CREDICOOP REMUNERACIONES 7822/4	4.781,82	0	0	0		4.781,82
1113040700	BANCO CREDICOOP CTA. CTE ESPECIAL DOLARES	0	0	2.044.500,00	-2.012.617,98		31.882,02
1113050100	BCO. SUPERVIELLE 580993/001	12.415,76	17.188,89	66.030,90	-62.843,67		176.115,89
1113060100	BANCO HIPOTECARIO- C. AH. - 13288526	2.597.429,78	989.327,97	-1.092.639,29	-201.027,84		6.302.166,48
1113070100	BANCO PATAGONIA LEASING CTA. N° 291003909	66.942,15	-58.753,46	77.156,04	12.208,03		85.340,42
1113080100	BANCO FRANCES CTA CTE	0	0	0	0		0
1113080300	BANCO FRANCES CTA CTE N°20-5113/6	1.401,16	-127,05	-253,84	-507,51		6.885,71
1113090100	BANCO SANTANDER RIO CTA CTE N°460-000000444	2.339,41	16.450,99	241.694,87	-199.974,00		152.638,76
1113100100	BANCO GALICIA CTA CTE N°0000147-8 210-3	2.683,01	30.005,47	563,18	-829,6		7.379,42
1114023600	BANCO CREDICOOP DEUDOR POR TARJETAS	0	0	0	0		0
1115010100	BANCO NACION PLAZO FIJO	0	52.500.000,00	256.200.000,00	-31.200.000,00		173.000.000,00
1115030100	BANCO MACRO FDO. COMUN INVERSION	0	0	0	0		0
1115030200	BANCO MACRO PLAZO FIJO	31.500.000,00	-1.500.000,00	-1.199.991,00	-28.800.009,00		0
1115040100	BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO	393.800.000,00	54.200.000,00	0	-1.000.000,00		315.100.000,00
1115040200	BANCO CREDICOOP FDO. COMUN DE INVERSION	10.000.000,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00	2.119.319,85		0
1115050100	BANCO SUPERVIELLE PLAZO FIJO	0	0	0	0		0
1115060100	BANCO HIPOTECARIO PLAZO FIJO	54.400.000,00	26.600.000,00	-59.000.000,00	28.000.000,00		22.000.000,00
1115060200	BANCO HIPOTECARIO FDO. DE INVERSION	0	0	0	0		0
1115070100	BANCO PATAGONIA PLAZO FIJO	191.700.000,00	-191.700.000,00	0	0		0
1115070200	BANCO PATAGONIA FDO. COMUN DE INVERSION	0	0	0	0		0
1115080100	BANCO FRANCES PLAZO FIJO	0	0	0	0		0
1115080200	BANCO FRANCES FDO. COMUN DE INVERSION	0	0	0	0		0
1115090100	BANCO SANTANDER RIO PLAZO FIJO	0	0	0	0		188.000.000,00
1115090200	BANCO SANTANDER RIO FDO. COMUN DE INVERSION	0	0	0	0		0
1115100100	BANCO GALICIA PLAZO FIJO	58.380.000,00	119.970.000,00	-143.150.000,00	16.700.000,00		0
TOTAL:		751.519.369,03	50.749.601,96	51.956.570,23	-20.883.037,06	0,00	714.090.504,44