

Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICION/ORGANISMO: MUNICIPALIDAD DE MAIPU			
NOMENCLADOR: 060210			
EJERCICIO: 2017	TRIMESTRE	Primero	X
		Segundo	
		Tercero	
		Cuarto	
REFERENCIA: Artículo 34 inc h)			

Cuenta Contable	Detalle	Saldo al inicio: 31/12/2016	Movimiento Trimestral				Saldo al cierre: 31/03/2017
			1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	
1113010100	BANCO NACION RENTA C.N° 34.711.101/8	2.268.346,58	-1.553.984,36				714.362,22
1113010200	BANCO NACION RECAUDACION N° 34.700.011/06	78.937,44	-38.202,19				40.735,25
1113010300	BANCO NACION-ENOHA N° 34700.096/93	0,00	0,00				0,00
1113010400	BANCO NACION PLAZO FIJO	0,00	0,00				0,00
1113010500	BANCO NACION PLAN FEDERAL VIVIENDAS	0,00	0,00				0,00
1113011000	BANCO NACION PROG.ESPECIALES 157/67	592,07	0,00				592,07
1113011100	BANCO NACION C.I.C. N°2 197/03	0,00	0,00				0,00
1113011200	BANCO NACION CADENAS PRODUCTIVAS 229/53 (Sin Movimiento en e	0,00	0,00				0,00
1113011200	BANCO NACION CADENAS PRODUCTIVAS 229/53 (Sin Movimiento en e	0,00	0,00				0,00
1113011300	BANCO NACION PROG.SOCIALES 34700.191/85	0,00	0,00				0,00
1113011500	BANCO NAC.P.TRAB.III-COMP.MATER.097/96	0,00	0,00				0,00
1113011600	BANCO NACION PROY.PRODUCTIVOS N°210/17	0,00	0,00				0,00
1113011700	BANCO NACION P.E.PRODUCT.SOLID.N°215/32	0,00	0,00				0,00
1113011800	BANCO NACION MEJORAM.HABIT. 221/29	12,30	-12,30				0,00
1113011900	BCO.NACION PROG.SOCIALES 2008 234/47	0,00	0,00				0,00
1113012000	BANCO NACION C.I.C. MATERIALES 242/50	0,00	0,00				0,00
1113012100	BANCO NACION -PLAN TECHO -CTA 113/19	0,00	0,00				0,00
1113012200	BANCO NACION - FONDO ANTICICLICO 252/59	0,00	0,00				0,00
1113012400	BANCO NACION FDO FEDERAL SOLIDARIO	0,00	169.488,00				169.488,00
1113012500	BANCO NACION F.F. MICROEMPREDIMIENTOS 216/35	0,90	-0,90				0,00
1113012600	BANCO NACION ACUEDUCTOS 204/20	0,30	-0,30				0,00
1113012700	BANCO NACION PLAN NACIONAL 338/66	945.672,34	-31.284,54				914.387,80
1113012900	BANCO NACION CIC 241/47	0,00	0,00				0,00
1113020100	BANCO SAN JUAN RECAUDACION 833/8	243.264,11	93.624,66				336.888,77

1113020200	BANCO SAN JUAN 832/1	0,00	0,00			0,00	
1113030100	BANCO MACRO- RCION 00021/0	209.717,84	71.257,36			280.975,20	
1113030200	BANCO MACRO FDO. COMUN INVERSIÓN	62.950.000,00	17.350.000,00			80.300.000,00	
1113030400	BANCO MACRO PLAZO FIJO	0,00	0,00			0,00	
1113040100	BANCO CREDICOOP RECAUDACION 554-8	53.816,31	-19.634,38			34.181,93	
1113040200	BANCO CREDICOOP-PLAZO FIJO	39.100.000,00	35.550.000,00			74.650.000,00	
1113040300	BANCO CREDICOOP FDO.SOLIDARIO N°7958/06	9.376,36	-1.858,17			7.518,19	
1113040400	BANCO CREDICOOP PAGO PROVEEDORES	4.590.880,36	-3.416.194,76			1.174.685,60	
1113040500	BANCO CREDICOOP REMUNERACIONES 7822/4	3.325,00	0,00			3.325,00	
1113040600	BANCO CREDICOOP FONDO DE INVERSION	0,00	0,00			0,00	
1113050100	BCO. SUPERVIELLE 580993/001	45.523,14	-31.765,58			13.757,56	
1113050200	BANCO SUPERVIELLE PLAZO FIJO	0,00	0,00			0,00	
1113060100	BANCO HIPOTECARIO- C. AH. - 13288526	413.263,57	596.073,21			1.009.336,78	
1113060200	BANCO HIPOTECARIO PLAZO FIJO	0,00	0,00			0,00	
1113060300	BANCO HIPOTECARIO FONDO DE INVERSION	55.800.000,00	8.200.000,00			64.000.000,00	
1113070100	BANCO PATAGONIA LEASING CTA. N° 291003909	68.057,12	14.752,83			82.809,95	
1113070200	BANCO PATAGONIA PLAZO FIJO	0,00	0,00			0,00	
1113070300	BANCO PATAGONIA FONDO COMUN DE INVERSION	92.000.000,00	15.500.000,00			107.500.000,00	
1113080100	BANCO FRANCES CTA CTE	0,00	0,00			0,00	
1113080200	BANCO FRANCES PLAZO FIJO	0,00	0,00			0,00	
1113080300	BANCO FRANCES CTA CTE N°20-5113/6	0,00	0,00			0,00	
1113090100	BANCO SANTANDER RIO CTA CTE N°460-000000444	10.773,89	-3.269,51			7.504,38	
1113090200	BANCO SANTANDER RIO PLAZO FIJO	0,00	0,00			0,00	
1113090300	BANCO SANTANDER RIO FDO. COMUN DE INVERSION	0,00	9.000.000,00			9.000.000,00	
TOTAL:		258.791.559,63	81.448.989,07	0,00	0,00	0,00	340.240.548,70