

Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

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

Cuenta Contable	Detalle	Saldo al inicio: 31/12/2016	Movimiento Trimestral				Saldo al cierre: 30/06/2017
			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	7.053.040,42			7.767.402,64
1113010200	BANCO NACION RECAUDACION N° 34.700.011/06	78.937,44	-38.202,19	-34.237,72			6.497,53
1113010300	BANCO NCION-ENOHSA N° 34700.096/93	0,00	0,00	0,00			0,00
1113010400	BANCO NACION PLAZO FIJO	0,00	0,00	0,00			0,00
1113010500	BANCO NACION PLAN FEDERAL VIVIENDAS	0,00	0,00	0,00			0,00
1113011000	BANCO NACION PROG.ESPECIALES 157/67	592,07	0,00	0,00			592,07
1113011100	BANCO NACION C.I.C. N°2 197/03	0,00	0,00	0,00			0,00
1113011200	BANCO NACION CADENAS PRODUCTIVAS 229/53	0,00	0,00	0,00			0,00
1113011200	BANCO NACION CADENAS PRODUCTIVAS 229/53	0,00	0,00	0,00			0,00
1113011300	BANCO NACION PROG.SOCIALES 34700.191/85	0,00	0,00	1.060.000,00			1.060.000,00
1113011500	BANCO NAC.P.TRAB.III-COMP.MATER.097/96	0,00	0,00	0,00			0,00
1113011600	BANCO NACION PROY.PRODUCTIVOS N°210/17	0,00	0,00	0,00			0,00
1113011700	BANCO NCION P.E.PRODUCT.SOLID.N°215/32	0,00	0,00	0,00			0,00
1113011800	BANCO NACION MEJORAM.HABIT. 221/29	12,30	-12,30	0,00			0,00
1113011900	BCO.NACION PROG.SOCIALES 2008 234/47	0,00	0,00	0,00			0,00
1113012000	BANCO NACION C.I.C. MATERIALES 242/50	0,00	0,00	0,00			0,00
1113012100	BANCO NACION -PLAN TECHO -CTA 113/19	0,00	0,00	0,00			0,00
1113012200	BANCO NACION - FONDO ANTICICLICO 252/59	0,00	0,00	0,00			0,00
1113012400	BANCO NACION FDO FEDERAL SOLIDARIO	0,00	169.488,00	-169.488,00			0,00
1113012500	BANCO NACION F.F. MICROEMPREDIMIENTOS 216/35	0,90	-0,90	0,00			0,00
1113012600	BANCO NACION ACUEDUCTOS 204/20	0,30	-0,30	0,00			0,00

Cuenta Contable	Detalle	Saldo al inicio: 31/12/2016	Movimiento Trimestral				Saldo al cierre: 30/06/2017
			1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	
1113012700	BANCO NACION PLAN NACIONAL 338/66	945.672,34	-31.284,54	231.693,51			1.146.081,31
1113012900	BANCO NACION CIC 241/47	0,00	0,00	0,00			0,00
1113020100	BANCO SAN JUAN RECAUDACION 833/8	243.264,11	93.624,66	-68.394,91			268.493,86
1113020200	BANCO SAN JUAN 832/1	0,00	0,00	0,00			0,00
1113030100	BANCO MACRO- RCION 00021/0	209.717,84	71.257,36	366.316,16			647.291,36
1113030200	BANCO MACRO FDO. COMUN INVERSIÓN	62.950.000,00	17.350.000,00	14.200.000,00			94.500.000,00
1113030400	BANCO MACRO PLAZO FIJO	0,00	0,00	17.200.000,00			17.200.000,00
1113040100	BANCO CREDICOOP RECAUDACION 554-8	53.816,31	-19.634,38	-21.381,30			12.800,63
1113040200	BANCO CREDICOOP-PLAZO FIJO	39.100.000,00	35.550.000,00	-46.800.000,00			27.850.000,00
1113040300	BANCO CREDICOP FDO.SOLIDARIO N°7958/06	9.376,36	-1.858,17	-949,85			6.568,34
1113040400	BANCO CREDICOP PAGO PROVEEDORES	4.590.880,36	-3.416.194,76	121.396,87			1.296.082,47
1113040500	BANCO CREDICOOP REMUNERACIONES 7822/4	3.325,00	0,00	1.456,82			4.781,82
1113040600	BANCO CREDICOOP FONDO DE INVERSION	0,00	0,00	0,00			0,00
1113050100	BCO. SUPERVIELLE 580993/001	45.523,14	-31.765,58	-1.925,41			11.832,15
1113050200	BANCO SUPERVIELLE PLAZO FIJO	0,00	0,00	0,00			0,00
1113060100	BANCO HIPOTECARIO- C. AH. - 13288526	413.263,57	596.073,21	-81.122,93			928.213,85
1113060200	BANCO HIPOTECARIO PLAZO FIJO	0,00	0,00	0,00			0,00
1113060300	BANCO HIPOTECARIO FONDO DE INVERSION	55.800.000,00	8.200.000,00	6.500.000,00			70.500.000,00
1113070100	BANCO PATAGONIA LEASING CTA. N° 291003909	68.057,12	14.752,83	-70.333,22			12.476,73
1113070200	BANCO PATAGONIA PLAZO FIJO	0,00	0,00	73.932.602,74			73.932.602,74
1113070300	BANCO PATAGONIA FONDO COMUN DE INVERSION	92.000.000,00	15.500.000,00	-53.600.000,00			53.900.000,00
1113080100	BANCO FRANCES CTA CTE	0,00	0,00	0,00			0,00
1113080200	BANCO FRANCES PLAZO FIJO	0,00	0,00	0,00			0,00
1113080300	BANCO FRANCES CTA CTE N°20-5113/6	0,00	0,00	0,00			0,00
1113090100	BANCO SANTANDER RIO CTA CTE N°460-000000444	10.773,89	-3.269,51	0,00			7.504,38
1113090200	BANCO SANTANDER RIO PLAZO FIJO	0,00	0,00	3.000.000,00			3.000.000,00
1113090300	BANCO SANTANDER RIO FDO. COMUN DE INVERSION	0,00	9.000.000,00	2.000.000,00			11.000.000,00
TOTAL:		258.791.559,63	81.448.989,07	24.818.673,18	0,00	0,00	365.059.221,88