

Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

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

Cuenta Contable	Detalle	Saldo al inicio: 31/12/2016	Movimiento Trimestral				Saldo al cierre: 30/09/2017
			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	-7.367.254,79		400.147,85
1113010200	BANCO NACION RECAUDACION N° 34.700.011/06	78.937,44	-38.202,19	-34.237,72	90.394,85		96.892,38
1113010300	BANCO NACION-ENOHSA N° 34700.096/93	0	0	0	0		0
1113010400	BANCO NACION PLAZO FIJO	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	1.060.000,00	-1.060.000,00		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	12,3	-12,3	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	169.488,00	-169.488,00	0		0
1113012500	BANCO NACION F.F. MICROEMPREDIMIENTOS 216/35	0,9	-0,9	0	0		0
1113012600	BANCO NACION ACUEDUCTOS 204/20	0,3	-0,3	0	0		0
1113012700	BANCO NACION PLAN NACIONAL 338/66	945.672,34	-31.284,54	231.693,51	210.966,73		1.357.048,04
1113012900	BANCO NACION CIC 241/47	0	0	0	0		0

Cuenta Contable	Detalle	Saldo al inicio: 31/12/2016	Movimiento Trimestral				Saldo al cierre: 30/09/2017
			1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	
1113020100	BANCO SAN JUAN RECAUDACION 833/8	243.264,11	93.624,66	-68.394,91	138.695,88		407.189,74
1113020200	BANCO SAN JUAN 832/1	0	0	0	0		0
1113030100	BANCO MACRO- RCION 00021/0	209.717,84	71.257,36	366.316,16	-197.368,25		449.923,11
1113030200	BANCO MACRO FDO. COMUN INVERSIÓN	62.950.000,00	17.350.000,00	14.200.000,00	-26.500.000,00		68.000.000,00
1113030400	BANCO MACRO PLAZO FIJO	0	0	17.200.000,00	-17.200.000,00		0
1113040100	BANCO CREDICOOP RECAUDACION 554-8	53.816,31	-19.634,38	-21.381,30	10.559,74		23.360,37
1113040200	BANCO CREDICOOP-PLAZO FIJO	39.100.000,00	35.550.000,00	-46.800.000,00	-27.850.000,00		0
1113040300	BANCO CREDICOP FDO.SOLIDARIO N°7958/06	9.376,36	-1.858,17	-949,85	-1.536,70		5.031,64
1113040400	BANCO CREDICOP PAGO PROVEEDORES	4.590.880,36	-3.416.194,76	121.396,87	-204.249,12		1.091.833,35
1113040500	BANCO CREDICOOP REMUNERACIONES 7822/4	3.325,00	0	1.456,82	0		4.781,82
1113040600	BANCO CREDICOOP FONDO DE INVERSION	0	0	0	169.100.000,00		169.100.000,00
1113050100	BCO. SUPERVIELLE 580993/001	45.523,14	-31.765,58	-1.925,41	571,22		12.403,37
1113050200	BANCO SUPERVIELLE PLAZO FIJO	0	0	0	0		0
1113060100	BANCO HIPOTECARIO- C. AH. - 13288526	413.263,57	596.073,21	-81.122,93	927.892,66		1.856.106,51
1113060200	BANCO HIPOTECARIO PLAZO FIJO	0	0	0	0		0
1113060300	BANCO HIPOTECARIO FONDO DE INVERSION	55.800.000,00	8.200.000,00	6.500.000,00	22.300.000,00		92.800.000,00
1113070100	BANCO PATAGONIA LEASING CTA. N° 291003909	68.057,12	14.752,83	-70.333,22	44.604,47		57.081,20
1113070200	BANCO PATAGONIA PLAZO FIJO	0	0	73.932.602,74	-73.932.602,74		0
1113070300	BANCO PATAGONIA FONDO COMUN DE INVERSION	92.000.000,00	15.500.000,00	-53.600.000,00	-6.100.000,00		47.800.000,00
1113080100	BANCO FRANCES CTA CTE	0	0	0	0		0
1113080200	BANCO FRANCES PLAZO FIJO	0	0	0	0		0
1113080300	BANCO FRANCES CTA CTE N°20-5113/6	0	0	0	0		0
1113090100	BANCO SANTANDER RIO CTA CTE N°460-000000444	10.773,89	-3.269,51	0	3.338,47		10.842,85
1113090200	BANCO SANTANDER RIO PLAZO FIJO	0	0	3.000.000,00	-3.000.000,00		0
1113090300	BANCO SANTANDER RIO FDO. COMUN DE INVERSION	0	9.000.000,00	2.000.000,00	0		11.000.000,00
<b>TOTAL:</b>		<b>258.791.559,63</b>	<b>81.448.989,07</b>	<b>24.818.673,18</b>	<b>29.414.012,42</b>	<b>0,00</b>	<b>394.473.234,30</b>