

Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICION/ORGANISMO: MUNICIPALIDAD DE MAIPU			
NOMENCLADOR: 060210			
EJERCICIO: 2018	TRIMESTRE	Primero	X
		Segundo	
		Tercero	
		Cuarto	
REFERENCIA: Artículo 34 inc h)			

Cuenta Contable	Detalle	Saldo al inicio: 31/12/2017	Movimiento Trimestral				Saldo al cierre: 31/03/2018
			1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	
1113010100	BANCO NACION RENTA C.N° 34.711.101/8	693.379,68	395.490,28				1.088.869,96
1113010200	BANCO NACION RECAUDACION N° 34.700.011/06	158.827,79	-154.705,88				4.121,91
1113010300	BANCO NACION-ENOHA N° 34700.096/93	0	0				0
1113010400	BANCO NACION PLAZO FIJO	0	0				0
1113010500	BANCO NACION PLAN FEDERAL VIVIENDAS	0	0				0
1113011000	BANCO NACION PROG.ESPECIALES 157/67	592,07	0				592,07
1113011100	BANCO NACION C.I.C. N°2 197/03	0	0				0
1113011200	BANCO NACION CADENAS PRODUCTIVAS 229/53	0	0				0
1113011200	BANCO NACION CADENAS PRODUCTIVAS 229/53	0	0				0
1113011300	BANCO NACION PROG.SOCIALES 34700.191/85	0	0				0
1113011500	BANCO NAC.P.TRAB.III-COMP.MATER.097/96	0	0				0
1113011600	BANCO NACION PROY.PRODUCTIVOS N°210/17	0	0				0
1113011700	BANCO NACION P.E.PRODUCT.SOLID.N°215/32	0	0				0
1113011800	BANCO NACION MEJORAM.HABIT. 221/29	0	0				0
1113011900	BCO.NACION PROG.SOCIALES 2008 234/47	0	0				0
1113012000	BANCO NACION C.I.C. MATERIALES 242/50	0	0				0
1113012100	BANCO NACION -PLAN TECHO -CTA 113/19	0	0				0
1113012200	BANCO NACION - FONDO ANTICICLICO 252/59	0	0				0
1113012400	BANCO NACION FDO FEDERAL SOLIDARIO	0	0				0
1113012500	BANCO NACION F.F. MICROEMPREDIMIENTOS 216/35	0	0				0
1113012600	BANCO NACION ACUEDUCTOS 204/20	0	0				0
1113012700	BANCO NACION PLAN NACIONAL 338/66	1.718.263,18	159.613,79				1.877.876,97
1113012900	BANCO NACION CIC 241/47	0	0				0
1113020100	BANCO SAN JUAN RECAUDACION 833/8	2.297,10	-1.822,35				474,75

Cuenta Contable	Detalle	Saldo al inicio: 31/12/2017	Movimiento Trimestral				Saldo al cierre: 31/03/2018
			1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	
1113020200	BANCO SAN JUAN 832/1	0	0				0
1113030100	BANCO MACRO- RCION 00021/0	384.168,08	-250.523,15				133.644,93
1113030200	BANCO MACRO FDO. COMUN INVERSIÓN	43.500.000,00	14.000.000,00				57.500.000,00
1113030400	BANCO MACRO PLAZO FIJO	0	0				0
1113040100	BANCO CREDICOOP RECAUDACION 554-8	13.015,26	15.617,22				28.632,48
1113040200	BANCO CREDICOOP-PLAZO FIJO	68.000.000,00	-18.000.000,00				50.000.000,00
1113040300	BANCO CREDICOP FDO.SOLIDARIO N°7958/06	3.942,64	-2.260,28				1.682,36
1113040400	BANCO CREDICOP PAGO PROVEEDORES	1.290.929,61	-11.279,54				1.279.650,07
1113040500	BANCO CREDICOOP REMUNERACIONES 7822/4	4.781,82	0				4.781,82
1113040600	BANCO CREDICOOP FONDO DE INVERSION	115.050.000,00	62.750.000,00				177.800.000,00
1113050100	BCO. SUPERVIELLE 580993/001	60.511,74	-47.334,82				13.176,92
1113050200	BANCO SUPERVIELLE PLAZO FIJO	0	0				0
1113060100	BANCO HIPOTECARIO- C. AH. - 13288526	1.730.767,68	-990.159,76				740.607,92
1113060200	BANCO HIPOTECARIO PLAZO FIJO	0	0				0
1113060300	BANCO HIPOTECARIO FONDO DE INVERSION	85.400.000,00	5.000.000,00				90.400.000,00
1113070100	BANCO PATAGONIA LEASING CTA. N° 291003909	141.420,09	538.485,32				679.905,41
1113070200	BANCO PATAGONIA PLAZO FIJO	30.000.000,00	0				30.000.000,00
1113070300	BANCO PATAGONIA FONDO COMUN DE INVERSION	45.178.605,00	18.000.000,00				63.178.605,00
1113080100	BANCO FRANCES CTA CTE	0	0				0
1113080200	BANCO FRANCES PLAZO FIJO	0	0				0
1113080300	BANCO FRANCES CTA CTE N°20-5113/6	1.006,19	1.863,15				2.869,34
1113080400	BANCO FRANCES FONDO COMUN DE INVERSION	6.500.000,00	3.500.000,00				10.000.000,00
1113090100	BANCO SANTANDER RIO CTA CTE N°460-000000444	7.177,91	-1.555,40				5.622,51
1113090200	BANCO SANTANDER RIO PLAZO FIJO	0	0				0
1113090300	BANCO SANTANDER RIO FDO. COMUN DE INVERSION	6.289.000,00	6.001.000,00				12.290.000,00
<b>TOTAL:</b>		<b>406.128.685,84</b>	<b>90.902.428,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497.031.114,42</b>