

Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

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

Cuenta Contable	Detalle	Saldo al inicio: 31/12/2017	Movimiento Trimestral				Saldo al cierre: 28/12/2018
			1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	
1113010100	BANCO NACION RENTA C.N° 34.711.101/8	693.379,68	395.490,28	310.815,52	60.134,43	-733.327,14	726.492,77
1113010200	BANCO NACION RECAUDACION N° 34.700.011/06	158.827,79	-154.705,88	67.398,61	-9.408,70	89.947,51	152.059,33
1113010300	BANCO NACION-ENOHSA N° 34700.096/93	0	0	0	0	0	0
1113010400	BANCO NACION PLAZO FIJO	0	0	0	0	0	0
1113010500	BANCO NACION PLAN FEDERAL VIVIENDAS	0	0	0	0	0	0
1113011000	BANCO NACION PROG.ESPECIALES 157/67	592,07	0	0	0	0	592,07
1113011100	BANCO NACION C.I.C. N°2 197/03	0	0	0	0	0	0
1113011200	BANCO NACION CADENAS PRODUCTIVAS 229/53	0	0	0	0	0	0
1113011200	BANCO NACION CADENAS PRODUCTIVAS 229/53	0	0	0	0	0	0
1113011300	BANCO NACION PROG.SOCIALES 34700.191/85	0	0	0	0	0	0
1113011500	BANCO NAC.P.TRAB.III-COMP.MATER.097/96	0	0	0	0	0	0
1113011600	BANCO NACION PROJ.PRODUCTIVOS N°210/17	0	0	0	0	0	0
1113011700	BANCO NACION P.E.PRODUCT.SOLID.N°215/32	0	0	0	0	0	0
1113011800	BANCO NACION MEJORAM.HABIT. 221/29	0	0	0	0	0	0
1113011900	BCO.NACION PROG.SOCIALES 2008 234/47	0	0	0	0	0	0
1113012000	BANCO NACION C.I.C. MATERIALES 242/50	0	0	0	0	0	0
1113012100	BANCO NACION -PLAN TECHO -CTA 113/19	0	0	0	0	0	0
1113012200	BANCO NACION - FONDO ANTICICLICO 252/59	0	0	0	0	0	0
1113012400	BANCO NACION FDO FEDERAL SOLIDARIO	0	0	0	0	0	0
1113012500	BANCO NACION F.F. MICROEMPRESARIOS 216/35	0	0	0	0	0	0
1113012600	BANCO NACION ACUEDUCTOS 204/20	0	0	0	0	0	0
1113012700	BANCO NACION PLAN NACIONAL 338/66	1.718.263,18	159.613,79	108.642,02	276.769,00	429.382,02	2.692.670,01
1113012900	BANCO NACION CIC 241/47	0	0	0	0	0	0

Cuenta Contable	Detalle	Saldo al inicio: 31/12/2017	Movimiento Trimestral				Saldo al cierre: 28/12/2018
			1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	
1113020100	BANCO SAN JUAN RECAUDACION 833/8	2.297,10	-1.822,35	6.937,96	-2.229,32	5.846,64	11.030,03
1113020200	BANCO SAN JUAN 832/1	0	0	0	0	0	0
1113030100	BANCO MACRO- RCION 00021/0	384.168,08	-250.523,15	73.626,13	9.726,15	98.828,71	315.825,92
1113030200	BANCO MACRO FDO. COMUN INVERSIÓN	43.500.000,00	14.000.000,00	-32.500.000,00	-25.000.000,00	0	0
1113030400	BANCO MACRO PLAZO FIJO	0	0	15.000.000,00	-5.000.000,00	21.500.000,00	31.500.000,00
1113040100	BANCO CREDICOOP RECAUDACION 554-8	13.015,26	15.617,22	10.220,77	-13.764,66	8.187,04	33.275,63
1113040200	BANCO CREDICOOP-PLAZO FIJO	68.000.000,00	-18.000.000,00	174.500.000,00	160.000.000,00	9.300.000,00	393.800.000,00
1113040300	BANCO CREDICOP FDO.SOLIDARIO N°7958/06	3.942,64	-2.260,28	-1.253,56	-1,55	0	427,25
1113040400	BANCO CREDICOOP PAGO PROVEEDORES	1.290.929,61	-11.279,54	-206.807,61	2.324.213,80	1.721.946,67	5.119.002,93
1113040500	BANCO CREDICOOP REMUNERACIONES 7822/4	4.781,82	0	0	0	0	4.781,82
1113040600	BANCO CREDICOOP FONDO DE INVERSION	115.050.000,00	62.750.000,00	-147.000.000,00	-30.800.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
1113050100	BCO. SUPERVIELLE 580993/001	60.511,74	-47.334,82	40.996,30	84.664,71	-126.422,17	12.415,76
1113050200	BANCO SUPERVIELLE PLAZO FIJO	0	0	0	0	0	0
1113060100	BANCO HIPOTECARIO- C. AH. - 13288526	1.730.767,68	-990.159,76	736.974,54	1.263.225,83	-143.378,51	2.597.429,78
1113060200	BANCO HIPOTECARIO PLAZO FIJO	0	0	20.000.000,00	64.800.000,00	-30.400.000,00	54.400.000,00
1113060300	BANCO HIPOTECARIO FONDO DE INVERSION	85.400.000,00	5.000.000,00	-50.400.000,00	-40.000.000,00	0	0
1113070100	BANCO PATAGONIA LEASING CTA. N° 291003909	141.420,09	538.485,32	59.820,55	-572.181,39	-100.602,42	66.942,15
1113070200	BANCO PATAGONIA PLAZO FIJO	30.000.000,00	0	184.500.000,00	-40.552.876,72	17.752.876,72	191.700.000,00
1113070300	BANCO PATAGONIA FONDO COMUN DE INVERSION	45.178.605,00	18.000.000,00	-63.178.605,00	0	0	0
1113080100	BANCO FRANCES CTA CTE	0	0	0	0	0	0
1113080200	BANCO FRANCES PLAZO FIJO	0	0	0	0	0	0
1113080300	BANCO FRANCES CTA CTE N°20-5113/6	1.006,19	1.863,15	-1.412,33	71,2	-127,05	1.401,16
1113080400	BANCO FRANCES FONDO COMUN DE INVERSION	6.500.000,00	3.500.000,00	7.780.000,00	-17.780.000,00	0	0
1113090100	BANCO SANTANDER RIO CTA CTE N°460-000000444	7.177,91	-1.555,40	-4.983,10	0	1.700,00	2.339,41
1113090200	BANCO SANTANDER RIO PLAZO FIJO	0	0	0	0	0	0
1113090300	BANCO SANTANDER RIO FDO. COMUN DE INVERSION	6.289.000,00	6.001.000,00	-12.290.000,00	0	0	0
1113100100	BANCO GALICIA CTA CTE N°0000147-8 210-3	0	0	0	1.000,00	1.683,01	2.683,01
1113100200	BANCO GALICIA PLAZO FIJO	0	0	0	0	58.380.000,00	58.380.000,00
TOTAL:		406.128.685,84	90.902.428,58	97.612.370,80	69.089.342,78	87.786.541,03	751.519.369,03