

Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICION/ORGANISMO: MUNICIPALIDAD DE MAIPU			
NOMENCLADOR: 060210			
EJERCICIO: 2019	TRIMESTRE	Primero	X
		Segundo	
		Tercero	
		Cuarto	
REFERENCIA: Artículo 34 inc h)			

Cuenta Contable	Detalle	Saldo al inicio: 31/12/2018	Movimiento Trimestral				Saldo al cierre: 31/03/2019
			1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	
1113010100	BANCO NACION RENTA C.N° 34.711.101/8	726.492,77	80.071,99				806.564,76
1113010200	BANCO NACION RECAUDACION N° 34.700.011/06	152.059,33	-117.230,58				34.828,75
1113010300	BANCO NCIION-ENOHSA N° 34700.096/93	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 NCIION 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	2.692.670,01	-2.449.767,17				242.902,84
1113012900	BANCO NACION CIC 241/47	0	0				0
1113020100	BANCO SAN JUAN RECAUDACION 833/8	11.030,03	-8.996,58				2.033,45
1113020200	BANCO SAN JUAN 832/1	0	0				0
1113030100	BANCO MACRO- RCIION 00021/0	315.825,92	89.671,04				405.496,96
1113040100	BANCO CREDICOOP RECAUDACION 554-8	33.275,63	4.961,89				38.237,52

Cuenta Contable	Detalle	Saldo al inicio: 31/12/2018	Movimiento Trimestral				Saldo al cierre: 31/03/2019
			1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	
1113040300	BANCO CREDICOP FDO.SOLIDARIO N°7958/06	427,25	0				427,25
1113040400	BANCO CREDICOOP PAGO PROVEEDORES	5.119.002,93	-2.913.201,44				2.205.801,49
1113040500	BANCO CREDICOOP REMUNERACIONES 7822/4	4.781,82	0				4.781,82
1113050100	ECO. SUPERVIELLE 580993/001	12.415,76	17.188,89				29.604,65
1113060100	BANCO HIPOTECARIO- C. AH. - 13288526	2.597.429,78	989.327,97				3.586.757,75
1113070100	BANCO PATAGONIA LEASING CTA. N° 291003909	66.942,15	-58.753,46				8.188,69
1113080100	BANCO FRANCES CTA CTE	0	0				0
1113080300	BANCO FRANCES CTA CTE N°20-5113/6	1.401,16	-127,05				1.274,11
1113090100	BANCO SANTANDER RIO CTA CTE N°460-00000444	2.339,41	16.450,99				18.790,40
1113100100	BANCO GALICIA CTA CTE N°0000147-8 210-3	2.683,01	30.005,47				32.688,48
1114023600	BANCO CREDICOOP DEUDOR POR TARJETAS	0	0				0
1115010100	BANCO NACION PLAZO FIJO	0	52.500.000,00				52.500.000,00
1115030100	BANCO MACRO FDO. COMUN INVERSION	0	0				0
1115030200	BANCO MACRO PLAZO FIJO	31.500.000,00	-1.500.000,00				30.000.000,00
1115040100	BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO	393.800.000,00	54.200.000,00				448.000.000,00
1115040200	BANCO CREDICOOP FDO. COMUN DE INVERSION	10.000.000,00	-5.000.000,00				5.000.000,00
1115050100	BANCO SUPERVIELLE PLAZO FIJO	0	0				0
1115060100	BANCO HIPOTECARIO PLAZO FIJO	54.400.000,00	26.600.000,00				81.000.000,00
1115060200	BANCO HIPOTECARIO FDO. DE INVERSION	0	0				0
1115070100	BANCO PATAGONIA PLAZO FIJO	191.700.000,00	-191.700.000,00				0
1115070200	BANCO PATAGONIA FDO. COMUN DE INVERSION	0	0				0
1115080100	BANCO FRANCES PLAZO FIJO	0	0				0
1115080200	BANCO FRANCES FDO. COMUN DE INVERSION	0	0				0
1115090100	BANCO SANTANDER RIO PLAZO FIJO	0	0				0
1115090200	BANCO SANTANDER RIO FDO. COMUN DE INVERSION	0	0				0
1115100100	BANCO GALICIA PLAZO FIJO	58.380.000,00	119.970.000,00				178.350.000,00
TOTAL:		751.519.369,03	50.749.601,96	0,00	0,00	0,00	802.268.970,99