

Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICION/ORGANISMO: MUNICIPALIDAD DE MAIPU			
NOMENCLADOR: 060210			
EJERCICIO: 2021	TRIMESTRE	Primero	
		Segundo	
		Tercero	X
		Cuarto	
REFERENCIA: Artículo 34 inc h)			

Cuenta Contable	Detalle	Saldo al inicio: 31/12/2020	Movimiento Trimestral				Saldo al cierre: 30/09/2021
			1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	
1113010100	BANCO NACION RENTA C.N° 34.711.101/8	20.203.828,44	-5.618.883,37	4.671.535,02	-3.922.138,69		15.334.341,40
1113010200	BANCO NACION RECAUDACION N° 34.700.011/06	510.199,01	-395.947,09	23.798,10	312.700,22		450.750,24
1113010300	BANCO NACION-ENOHSA N° 34700.096/93	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	15.575.630,87	-173.416,42	0	0		15.402.214,45
1113011500	BANCO NAC.P.TRAB.III-COMP.MATER.097/96	0	0	0	0		0
1113011600	BANCO NACION PROY.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	0	0	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	0	0	0		0
1113012500	BANCO NACION F.F. MICROEMPRESARIOS 216/35	0	0	0	0		0
1113012600	BANCO NACION ACUEDUCTOS 204/20	0	0	0	0		0
1113012700	BANCO NACION PLAN NACIONAL 338/66	4.642.359,60	954.860,00	-128.131,41	331.226,25		5.800.314,44
1113012900	BANCO NACION CIC 241/47	0	0	0	0		0
1113020100	BANCO SAN JUAN RECAUDACION 833/8	15.432,66	0	0	0		15.432,66

Cuenta Contable	Detalle	Saldo al inicio: 31/12/2020	Movimiento Trimestral				Saldo al cierre: 30/09/2021
			1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	
1113020200	BANCO SAN JUAN 832/1	0	0	0	0	0	0
1113030100	BANCO MACRO- RCION 00021/0	2.408.930,98	-1.383.227,20	-524.723,13	905.756,24		1.406.736,89
1113040100	BANCO CREDICOOP RECAUDACION 554-8	179.586,19	-132.141,35	14.814,00	278.421,67		340.680,51
1113040300	BANCO CREDICOP FDO.SOLIDARIO N°7958/06	0	0	0	0		0
1113040400	BANCO CREDICOOP PAGO PROVEEDORES	4.964.787,11	1.659.938,32	22.101.126,22	-6.235.365,88		22.490.485,77
1113040500	BANCO CREDICOOP REMUNERACIONES 7822/4	4.781,82	-4.781,82	0	0		0
1113040700	BANCO CREDICOOP CTA. CTE ESPECIAL DOLARES	31.882,02	0	0	0		31.882,02
1113050100	BCO. SUPERVIELLE 580993/001	257.661,31	-56.503,29	-127.325,34	-46.762,80		27.069,88
1113060100	BANCO HIPOTECARIO- C. AH. - 13288526	6.708.760,30	-2.251.633,50	-698.043,97	1.236.441,37		4.995.524,20
1113070100	BANCO PATAGONIA LEASING CTA. N° 291003909	1.183,42	0	0	0		1.183,42
1113080100	BANCO FRANCES CTA CTE	0	0	0	0		0
1113080300	BANCO FRANCES CTA CTE N°20-5113/6	1.743,21	-1.168,10	0	0		575,11
1113090100	BANCO SANTANDER RIO CTA CTE N°460-000000444	425.383,57	-288.985,25	-36.439,39	11.797,69		111.756,62
1113100100	BANCO GALICIA CTA CTE N°0000147-8 210-3	10.428,92	78.562,68	582.397,10	-641.711,32		29.677,38
1114023600	BANCO CREDICOOP DEUDOR POR TARJETAS	0	0	0	0		0
1115010100	BANCO NACION PLAZO FIJO	0	0	0	0		0
1115030100	BANCO MACRO FDO. COMUN INVERSION	0	0	0	0		0
1115030200	BANCO MACRO PLAZO FIJO	0	0	0	257.000.000,00		257.000.000,00
1115040100	BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO	707.400.000,00	-171.400.000,00	299.000.000,00	42.000.000,00		877.000.000,00
1115040200	BANCO CREDICOOP FDO. COMUN DE INVERSION	0	25.000.000,00	0	0		25.000.000,00
1115050100	BANCO SUPERVIELLE PLAZO FIJO	358.800.000,10	-232.800.000,10	67.000.000,00	131.300.000,00		324.300.000,00
1115060100	BANCO HIPOTECARIO PLAZO FIJO	0	0	0	0		0
1115060200	BANCO HIPOTECARIO FDO. DE INVERSION	0	0	0	0		0
1115070100	BANCO PATAGONIA PLAZO FIJO	0	0	0	0		0
1115070200	BANCO PATAGONIA FDO. COMUN DE INVERSION	0	0	0	0		0
1115080100	BANCO FRANCES PLAZO FIJO	0	0	0	0		0
1115080200	BANCO FRANCES FDO. COMUN DE INVERSION	0	0	0	0		0
1115090100	BANCO SANTANDER RIO PLAZO FIJO	0	60.000.000,00	143.000.000,00	77.000.000,00		280.000.000,00
1115090200	BANCO SANTANDER RIO FDO. COMUN DE INVERSION	20.000.000,00	-20.000.000,00	0	0		0
1115100100	BANCO GALICIA PLAZO FIJO	187.000.000,00	677.506.438,35	-226.389.999,89	-291.416.438,46		346.700.000,00
1115100200	BANCO GALICIA FONDO COMUN DE INVERSION	0	0	0	215.000.000,00		215.000.000,00
TOTAL:		1.329.143.171,60	330.693.111,86	308.489.007,31	423.113.926,29	0,00	2.391.439.217,06