

Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICION/ORGANISMO: MUNICIPALIDAD DE MAIPU			
NOMENCLADOR: 060210			
EJERCICIO: 2020	TRIMESTRE	Primero	
		Segundo	
		Tercero	X
		Cuarto	
REFERENCIA: Artículo 34 inc h)			

Cuenta Contable	Detalle	Saldo al inicio: 31/12/2019	Movimiento Trimestral				Saldo al cierre: 30/09/2020
			1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	
1113010100	BANCO NACION RENTA C.N° 34.711.101/8	2.776.002,01	-1.716.319,32	1.917.510,82	-1.048.298,66		1.928.894,85
1113010200	BANCO NACION RECAUDACION N° 34.700.011/06	113.081,16	204.569,11	-247.186,72	40.625,54		111.089,09
1113010300	BANCO NCIION-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	0	0	0	4.000.000,00		4.000.000,00
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 NCIION 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. MICROEMPREDIMIENTOS 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	4.529.879,58	-107.830,60	1.060.764,76	-379.471,74		5.103.342,00
1113012900	BANCO NACION CIC 241/47	0	0	0	0		0
1113020100	BANCO SAN JUAN RECAUDACION 833/8	14.552,69	879,97	0	0		15.432,66
1113020200	BANCO SAN JUAN 832/1	0	0	0	0		0
1113030100	BANCO MACRO- RCION 00021/0	314.487,81	205.944,96	-369.719,30	18.811,64		169.525,11
1113040100	BANCO CREDICOOP RECAUDACION 554-8	24.918,77	21.025,42	259.515,28	-243.381,60		62.077,87

Cuenta Contable	Detalle	Saldo al inicio: 31/12/2019	Movimiento Trimestral				Saldo al cierre: 30/09/2020
			1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	
1113040300	BANCO CREDICOP FDO.SOLIDARIO N°7958/06	0	0	0	0	0	0
1113040400	BANCO CREDICOOP PAGO PROVEEDORES	1.449.799,83	2.489.270,75	10.486.130,20	-5.823.990,53		8.601.210,25
1113040500	BANCO CREDICOOP REMUNERACIONES 7822/4	4.781,82	0	0	0		4.781,82
1113040700	BANCO CREDICOOP CTA. CTE ESPECIAL DOLARES	31.882,02	0	0	0		31.882,02
1113050100	BCO. SUPERVIELLE 580993/001	176.115,89	-143.380,20	-596,55	59.249,85		91.388,99
1113060100	BANCO HIPOTECARIO- C. AH. - 13288526	6.302.166,48	-4.217.037,89	7.815,79	2.326.454,70		4.419.399,08
1113070100	BANCO PATAGONIA LEASING CTA. N° 291003909	85.340,42	-80.406,00	-3.751,00	0		1.183,42
1113080100	BANCO FRANCES CTA CTE	0	0	0	0		0
1113080300	BANCO FRANCES CTA CTE N°20-5113/6	6.885,71	-127,05	-127,05	-2.486,55		4.145,06
1113090100	BANCO SANTANDER RIO CTA CTE N°460-000000444	152.638,76	-86.574,48	-65.490,86	95.202,60		95.776,02
1113100100	BANCO GALICIA CTA CTE N°0000147-8 210-3	7.379,42	112.587,60	-107.342,84	-7.256,91		5.367,27
1114023600	BANCO CREDICOOP DEUDOR POR TARJETAS	0	0	0	0		0
1115010100	BANCO NACION PLAZO FIJO	173.000.000,00	-121.450.000,00	-27.550.000,00	-24.000.000,00		0
1115030100	BANCO MACRO FDO. COMUN INVERSION	0	0	0	0		0
1115030200	BANCO MACRO PLAZO FIJO	0	0	0	0		0
1115040100	BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO	315.100.000,00	-62.100.000,00	144.000.000,00	134.500.000,00		531.500.000,00
1115040200	BANCO CREDICOOP FDO. COMUN DE INVERSION	0	25.000.000,00	-5.000.000,00	0		20.000.000,00
1115050100	BANCO SUPERVIELLE PLAZO FIJO	0	40.000.000,00	-40.000.000,00	436.000.000,00		436.000.000,00
1115060100	BANCO HIPOTECARIO PLAZO FIJO	22.000.000,00	-22.000.000,00	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	188.000.000,00	86.150.000,00	117.150.000,00	-280.300.000,00		111.000.000,00
1115090200	BANCO SANTANDER RIO FDO. COMUN DE INVERSION	0	0	0	0		0
1115100100	BANCO GALICIA PLAZO FIJO	0	220.500.000,00	-158.130.000,00	-62.370.000,00		0
TOTAL:		714.090.504,44	162.782.602,27	43.407.522,53	202.865.458,34	0,00	1.123.146.087,58