

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	
		Cuarto	X
REFERENCIA: Artículo 34 inc h)			

Cuenta Contable	Detalle	Saldo al inicio: 31/12/2019	Movimiento Trimestral				Saldo al cierre: 30/12/2020
			1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° 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	18.274.933,59	20.203.828,44
1113010200	BANCO NACION RECAUDACION N° 34.700.011/06	113.081,16	204.569,11	-247.186,72	40.625,54	399.109,92	510.199,01
1113010300	BANCO NCION-ENOHSA N° 34700.096/93	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	4.000.000,00	11.575.630,87	15.575.630,87
1113011500	BANCO NAC. P.TRAB. III-COMP.MATER.097/96	0	0	0	0	0	0
1113011600	BANCO NACION PROY.PRODUCTIVOS N°210/17	0	0	0	0	0	0
1113011700	BANCO NCION 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. MICROEMPREDIMIENTOS 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	4.529.879,58	-107.830,60	1.060.764,76	-379.471,74	-460.982,40	4.642.359,60
1113012900	BANCO NACION CIC 241/47	0	0	0	0	0	0
1113013100	BANCO NACION SAPEM	0	0	0	0	0	0
1113020100	BANCO SAN JUAN RECAUDACION 833/8	14.552,69	879,97	0	0	0	15.432,66
1113020200	BANCO SAN JUAN 832/1	0	0	0	0	0	0
1113030100	BANCO MACRO- RCION 00021/0	314.487,81	205.944,96	-369.719,30	18.811,64	2.239.405,87	2.408.930,98
1113040100	BANCO CREDICOOP RECAUDACION 554-8	24.918,77	21.025,42	259.515,28	-243.381,60	117.508,32	179.586,19
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	-3.636.423,14	4.964.787,11

Cuenta Contable	Detalle	Saldo al inicio: 31/12/2019	Movimiento Trimestral				Saldo al cierre: 30/12/2020
			1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	
1113040500	BANCO CREDICOOP REMUNERACIONES 7822/4	4.781,82	0	0	0	0	4.781,82
1113040700	BANCO CREDICOOP CTA. CTE ESPECIAL DOLARES	31.882,02	0	0	0	0	31.882,02
1113050100	BCO. SUPERVIELLE 580993/001	176.115,89	-143.380,20	-596,55	59.249,85	166.272,32	257.661,31
1113060100	BANCO HIPOTECARIO- C. AH. - 13288526	6.302.166,48	-4.217.037,89	7.815,79	2.326.454,70	2.289.361,22	6.708.760,30
1113070100	BANCO PATAGONIA LEASING CTA. N° 291003909	85.340,42	-80.406,00	-3.751,00	0	0	1.183,42
1113080100	BANCO FRANCES CTA CTE	0	0	0	0	0	0
1113080300	BANCO FRANCES CTA CTE N°20-5113/6	6.885,71	-127,05	-127,05	-2.486,55	-2.401,85	1.743,21
1113090100	BANCO SANTANDER RIO CTA CTE N°460-000000444	152.638,76	-86.574,48	-65.490,86	95.202,60	329.607,55	425.383,57
1113100100	BANCO GALICIA CTA CTE N°0000147-8 210-3	7.379,42	112.587,60	-107.342,84	-7.256,91	5.061,65	10.428,92
1114023600	BANCO CREDICOOP DEUDOR POR TARJETAS	0	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	0
1115030100	BANCO MACRO FDO. COMUN INVERSION	0	0	0	0	0	0
1115030200	BANCO MACRO PLAZO FIJO	0	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	175.900.000,00	707.400.000,00
1115040200	BANCO CREDICOOP FDO. COMUN DE INVERSION	0	25.000.000,00	-5.000.000,00	0	-20.000.000,00	0
1115050100	BANCO SUPERVIELLE PLAZO FIJO	0	40.000.000,00	-40.000.000,00	436.000.000,00	-77.199.999,90	358.800.000,10
1115060100	BANCO HIPOTECARIO PLAZO FIJO	22.000.000,00	-22.000.000,00	0	0	0	0
1115060200	BANCO HIPOTECARIO FDO. DE INVERSION	0	0	0	0	0	0
1115070100	BANCO PATAGONIA PLAZO FIJO	0	0	0	0	0	0
1115070200	BANCO PATAGONIA FDO. COMUN DE INVERSION	0	0	0	0	0	0
1115080100	BANCO FRANCES PLAZO FIJO	0	0	0	0	0	0
1115080200	BANCO FRANCES FDO. COMUN DE INVERSION	0	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	0
1115090200	BANCO SANTANDER RIO FDO. COMUN DE INVERSION	0	0	0	0	20.000.000,00	20.000.000,00
1115100100	BANCO GALICIA PLAZO FIJO	0	220.500.000,00	-158.130.000,00	-62.370.000,00	187.000.000,00	187.000.000,00
<b>TOTAL:</b>		<b>714.090.504,44</b>	<b>162.782.602,27</b>	<b>43.407.522,53</b>	<b>202.865.458,34</b>	<b>205.997.084,02</b>	<b>1.329.143.171,60</b>