

Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICION/ORGANISMO: MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS					
NOMENCLADOR: 06 02 07					
EJERCICIO: 2020	TRIMESTRE	1	2	3	4
					X
REFERENCIA: Art. 34 Inc. H					

Resumen del Movimiento de Disponibilidades	Saldo Inicial al 30/09/2020	Entradas	Salidas	Saldo Final al 31/12/2020
--------------------------------------------	-----------------------------	----------	---------	---------------------------

Cuenta Bancos

BANCO NACION (Suc. Ls. Hs.)

CUENTAS CORRIENTES

C. CTE. 401-12 CTA. CTE. GRAL.	928.697,46	147.203.888,69	146.450.842,46	1.681.743,69
C. CTE. 355/62 Tesorero	5,74	1500	1480	25,74
C. CTE. 404-21 IMUVI	745,56			745,56
C. CTE. 405-24 RECUPERAC. BALDIOS	39,46			39,46
C. CTE. 406-27 TURISMO	0,00			0,00
C. CTE. 407-30 CONSOLIDACION	0,00			0,00
C. CTE. 408-33 REPARACION ESCUELAS	0,00			0,00
C. CTE. 409-36 ACCESOS VIALES	0,00			0,00
C. CTE. 410-18 DES. MPAL. B.I.R.F.	0,00			0,00
C. CTE. 039-35 PROPASA	0,00			0,00
C. CTE. 044-29 PIMEN EMPRESARIOS	0,00			0,00
C. CTE. 088-77 CIC CUENTA GENERAL	0,00			0,00
C. CTE. 089-80 CIC CAPACITACION	3.798.347,33	36.680,00	442.930,94	3.392.096,39
C.CTE. 092-68 CIC HERRAMIENTAS	1.314.515,77	0,00	296.773,22	1.017.742,55
C.CTE. 094-74 M.I.C.A.	980,27			980,27
C.CTE. 106-06 P.A.C	0,00			0,00
C. CTE. 146-42 CIC PLUMERILLO CAPAC.	0,00			0,00
C. CTE. 147-45 CIC ALGARROBAL CAPAC.	10.914,96			10.914,96
C. CTE. 148-48 CIC PLUMERILLO GRAL.	208.269,50			208.269,50
C. CTE. 149-51 CIC ALGARROBAL GRAL.	0,00			0,00
C. CTE. 323-29 FONDO ANTICICLICO	39,5			39,50
C. CTE 1-14 CHEQUES DIFERIDOS	0,00			0,00

CUENTAS CORRIENTES ESPECIALES

C.Esp. 4195-6 SUELDOS - MUNICIP.	45,98	16,08	12,06	50,00
C.Esp. 4359-4 APORT. ENTID. INTERMED.	280.051,98	16,08	12,06	280.056,00
C.Esp. 4360-0 PROMIN - PROMIN PEC	689.135,98	16,08	12,06	689.140,00
C.Esp. 4361-7 EJE NORTE	50,00			50,00
C.Esp. 4362-4 Soja.	29,45	16,08	12,06	33,47
C.Esp. 4363-1 HOSPITAL	45,98	16,08	12,06	50,00

Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICION/ORGANISMO: MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS					
NOMENCLADOR: 06 02 07					
EJERCICIO: 2020	TRIMESTRE	1	2	3	4
					X
REFERENCIA: Art. 34 Inc. H					

C.Esp. 4870-4 PERILAGO	22,04	16,08	12,06	26,06
C.Esp. 4871-1 SEOS	174,72	16,08	12,06	178,74
C.Esp. 4873-5 PARQUE ACONCAGUA	45,98	16,08	12,06	50,00
C.Esp. 5744-3 FORTALECIM. INSTITUCIONAL	0,00	4.254.812,06	16,08	4.254.795,98
C.Esp. 2948-8 Escuela 4-074	45,98	16,08	12,06	50,00
C.Esp. 2949-5 Escuela 1-327	276,9	16,08	12,06	280,92
C. Esp. 3087-1Escuela H. De Malvinas	14.391,67			14.391,67
C. Esp. 3699-2 Cadenas Productivas	50,00			50,00
C. Esp. 3967-0 Emprendimientos Productivos	357468,66			357.468,66
C. Esp. 3968-7 Fondos Solidarios - Redes	50,00			50,00
C. Esp. 4061-2 Prom y Protec Dchos Niño/Adolesc	45,98	16,08	12,06	50,00
C. Esp. 4062-9 Comp Mat - Tipología 6	45,98	16,08	12,06	50,00
C. Esp. 4540-2 Plan Mas y Mejor Trabajo	442.126,84	16,08	12,06	442.130,86
C. Esp. 5069-9 Emprend Prod Juventud	45,98	16,08	12,06	50,00
C. Esp. 3157/5 POSNET	90.299,63	4.802.754,19	4.793.391,11	99.662,71
C. Esp. 3587-2 Prog. Prop. Gest. Y Fort.	148.074,55	1.608,00	1.206,00	148.476,55
C. Esp. 618/56 Soja Banco Nación	3.360.330,60			3.360.330,60
C. Esp. 852-57 C. N. Tierra y Habitat	45,98	16,08	12,06	50,00
Resumen del Movimiento de Disponibilidades	Saldo Inicial al 30/09/2020	Entradas	Salidas	Saldo Final al 30/12/2020

BANCO SUPERVIELLE (Suc. Ls. Hs.)

C. CTE. 0008-9	-65.975.085,61	718.088.737,24	649.567.846,78	2.545.804,85
C. CTE. 1457/1 FDO COMUN DE INV.	8.469.502,25	0,00	8.468.223,59	1.278,66
C. CTE 804003 Cheque Diferido	0,00			0,00
C. CTE 1457/2 F.C.I. Supervielle dolares	0,00			0,00
C. CTE. 4002 Habitat 37 Acciones	107.752,06	0,00	103.833,57	3.918,49
C. CTE. 4004 Bco. superv. Dólar C.C.	0,00			0,00
C. CTE. 4005 Pagadora	-40.256.169,74	2.136.118.803,41	2.093.630.624,42	2.232.009,25
C. CTE. 4006 Aporte COVID 19	7.000,00	4.000,00	0,00	11.000,00
C. CTE. 4007 Soja	0,00			0,00
C. CTE. 4008 Posnet	640.053,16	10.723.257,29	11.070.077,43	293.233,02
C. CTE. 4009 Tesorero	0,00	3.735.794,53	3.735.794,53	0,00
C. CTE. 4010 Prog. 1° Infancia	207.154,70	398.000,00	605154,7	0,00
C. CTE. 4011 Prog. Fed. Integ. Socio Comunitario	46.823,10			46.823,10

BANCO MACRO

C. CTE. 72321	0,00			0,00
C. CTE. 22530 F.C.I. Pionero Rentas	0,00			0,00

Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICION/ORGANISMO: MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS					
NOMENCLADOR: 06 02 07					
EJERCICIO: 2020	TRIMESTRE	1	2	3	4
					X
REFERENCIA: Art. 34 Inc. H					

BANCO CREDICOOP				
C. CTE. 0403-2	0,00			0,00
BANCO CIUDAD DE BS AS				
C. CTE. 963	60,75	746151,28	746176,28	35,75
PLAZO FIJO	285.000.000,00	1.240.500.000,00	1.339.500.000,00	186.000.000,00