

Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICION/ORGANISMO: MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS					
NOMENCLADOR: 06 02 07					
EJERCICIO: 2021	TRIMESTRE	1	2	3	4
			X		
REFERENCIA: Art. 34 Inc. H					

Resumen del Movimiento de Disponibilidades	Saldo Inicial al 31/03/2021	Entradas	Salidas	Saldo Final al 30/06/2021
--	-----------------------------	----------	---------	---------------------------

Cuenta Bancos

BANCO NACION (Suc. Ls. Hs.)

CUENTAS CORRIENTES

C. CTE. 401-12 CTA. CTE. GRAL.	2.442.564,99	188.185.494,29	189.347.394,03	1.280.665,25
C. CTE. 355/62 Tesorero	25,74	1.500,00	1.500,00	25,74
C. CTE. 404-21 IMUVI	745,56	0,00	0,00	745,56
C. CTE. 405-24 RECUPERAC. BALDIOS	78,88	163.860,00	0,00	163.938,88
C. CTE. 406-27 TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
C. CTE. 407-30 CONSOLIDACION	0,00	0,00	0,00	0,00
C. CTE. 408-33 REPARACION ESCUELAS	0,00	0,00	0,00	0,00
C. CTE. 409-36 ACCESOS VIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
C. CTE. 410-18 DES. MPAL. B.I.R.F.	0,00	0,00	0,00	0,00
C. CTE. 039-35 PROPASA	0,00	0,00	0,00	0,00
C. CTE. 044-29 PIMEN EMPRESARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
C. CTE. 088-77 CIC CUENTA GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
C. CTE. 089-80 CIC CAPACITACION	2.772.185,81	883.290,00	35.345,16	3.620.130,65
C.CTE. 092-68 CIC HERRAMIENTAS	1.996.036,57	0,00	489.884,24	1.506.152,33
C.CTE. 094-74 M.I.C.A.	63,93	0,00	0,00	63,93
C.CTE. 106-06 P.A.C	0,00	0,00	0,00	0,00
C. CTE. 146-42 CIC PLUMERILLO CAPAC.	0,00	0,00	0,00	0,00
C. CTE. 147-45 CIC ALGARROBAL CAPAC.	59,66	0,00	0,00	59,66
C. CTE. 148-48 CIC PLUMERILLO GRAL.	208.269,50	0,00	0,00	208.269,50
C. CTE. 149-51 CIC ALGARROBAL GRAL.	0,00	0,00	0,00	0,00
C. CTE. 323-29 FONDO ANTICICLICO	39,5	0,00	0,00	39,50
C. CTE 1-14 CHEQUES DIFERIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00

CUENTAS CORRIENTES ESPECIALES

C.Esp. 4195-6 SUELDOS - MUNICIP.	50,00	8,04	12,06	45,98
C.Esp. 4359-4 APORT. ENTID. INTERMED.	187.980,70	8,04	40.087,06	147.901,68
C.Esp. 4360-0 PROMIN - PROMIN PEC	689.140,00	8,04	12,06	689.135,98
C.Esp. 4361-7 EJE NORTE	50,00	8,04	12,06	45,98
C.Esp. 4362-4 Soja.	33,47	8,04	12,06	29,45
C.Esp. 4363-1 HOSPITAL	50,00	8,04	12,06	45,98

Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICION/ORGANISMO: MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS					
NOMENCLADOR: 06 02 07					
EJERCICIO: 2021	TRIMESTRE	1	2	3	4
			X		
REFERENCIA: Art. 34 Inc. H					

C.Esp. 4870-4 PERILAGO	26,06	8,04	12,06	22,04
C.Esp. 4871-1 SEOS	64,50	8,04	12,06	60,48
C.Esp. 4873-5 PARQUE ACONCAGUA	50,00	8,04	12,06	45,98
C.Esp. 5744-3 FORTALECIM. INSTITUCIONAL	4.254.795,98	8,04	56.587,06	4.198.216,96
C.Esp. 2948-8 Escuela 4-074	50,00	0,00	0,00	50,00
C.Esp. 2949-5 Escuela 1-327	66,56	8,04	12,06	62,54
C. Esp. 3087-1 Escuela H. De Malvinas	62,50	0,00	0,00	62,50
C. Esp. 3699-2 Cadenas Productivas	50,00	0,00	0,00	50,00
C. Esp. 3967-0 Emprendimientos Productivos	80,00	0,00	0,00	80,00
C. Esp. 3968-7 Fondos Solidarios - Redes	50,00	0,00	0,00	50,00
C. Esp. 4061-2 Prom y Protec Dchos Niño/Adolesc	50,00	8,04	12,06	45,98
C. Esp. 4062-9 Comp Mat - Tipologia 6	50,00	8,04	12,06	45,98
C. Esp. 4540-2 Plan Mas y Mejor Trabajo	442.130,86	8,04	12,06	442.126,84
C. Esp. 5069-9 Emprend Prod Juventud	50,00	8,04	12,06	45,98
C. Esp. 3157/5 POSNET	232.428,38	5.253.889,88	5.273.128,29	213.189,97
C. Esp. 3587-2 Prog. Prop. Gest. Y Fort.	148.476,55	804,00	1.206,00	148.074,55
C. Esp. 618/56 Soja Banco Nación	3.360.330,60	0,00	0,00	3.360.330,60
C. Esp. 852-57 C. N. Tierra y Habitat	50,00	8,04	12,06	45,98

BANCO SUPERVIELLE (Suc. Ls. Hs.)

C. CTE. 0008-9	-6.701.798,63	1.032.580.672,64	1.074.566.006,18	-48.687.132,17
C. CTE. 1457/1 FDO COMUN DE INV.	0,00	0,00	0,00	0,00
C. CTE 804003 Cheque Diferido	1.278,66	62.717.127,77	62.717.127,77	1.278,66
C. CTE 1457/2 F.C.I. Supervielle dolares	0,00	0,00	0,00	0,00
C. CTE. 4002 Habitat 37 Acciones	3.918,49	0,00	0,00	3.918,49
C. CTE. 4004 Bco. superv. Dólar C.C.	0,00	0,00	0,00	0,00
C. CTE. 4005 Pagadora	-45.894.709,75	2.581.564.001,35	2.585.127.971,96	-49.458.680,36
C. CTE. 4006 Aporte COVID 19	13.500,00	6.000,00	0,00	19.500,00
C. CTE. 4007 Soja	0,00	0,00	0,00	0,00
C. CTE. 4008 Posnet	9.768,43	22.115.974,84	21.859.135,66	266.607,61
C. CTE. 4009 Tesorero	0,00	18.789.598,72	18.789.598,72	0,00
C. CTE. 4010 Prog. 1° Infancia	0,00	0,00	0,00	0,00
C. CTE. 4011 Prog. Fed. Integ. Socio Comunitario	46.823,10	3.200.000,00	3.200.017,50	46.805,60

BANCO MACRO

C. CTE. 72321	1.002,11	0,00	0,00	1.002,11
C. CTE. 22530 F.C.I. Pionero Rentas	0,00	0,00	0,00	0,00

BANCO CREDICOOP

