

Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICION/ORGANISMO: MUNICIPALIDAD DE LUJÁN DE CUYO							
NOMENCLADOR: 060209							
EJERCICIO: 2017			TRIMESTRE	1	2	3	4
				x			
REFERENCIA: Listado de saldos de cada una de las cuentas corrientes al último día del ejercicio anterior y cada trimestre Anexo 30 artículo 34 inciso h							

Cuenta Contable	Detalle	Saldo al	Movimiento Trimestral				Saldo al
		inicio: 31/12/2016	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	cierre: 30/06/2017
1100	C.C.N.342-10857/742"RTAS.GRAL"	1,304,524,93	3,930,806,80	1,314,403,32			1,314,403,32
1103	C.C.N.342-00023/76"REC.MPALES"	24,206,57	81,932,92	133,959,12			133,959,12
1104	C.C.N.342-00025/82"FDOS.SOLID"	32,197,74	32,197,74	32,197,74			32,197,74
1105	C.C.N.342-00024/79"COMED.TRAD"	476,715,79	35,749,95	50,252,91			50,252,91
1106	C.C.N.342-00028/91"GTOS.MUNIC"	1,000,00	1,000,00	1,000,00			1,000,00
1107	C.C.N.342-00030/76"FDOS.REPAR"	450,011,46	438,059,29	716,330,18			716,330,18
1108	C.C.N.342-00033/85"AP.FACT.AG"	75,834,83	133,174,49	72,950,07			72,950,07
1118	C.C.N.342-00191/40"CON.DIR.ESC	218,797,94	8,797,94	8,797,94			8,797,94
1121	C.C.N.342-00213/81"EMPR.PRODUC	0,00	0,00	Cerrada			Cerrada
1125	C.C.N.342-00222/87"MLC.-C.I.C."	50,647,78	50,647,78	25,240,68			25,240,68
1127	C.C.N.342-00250/08"SUBSID.MTERIO.PLANIF.FEDERAL"	0,00	0,00	Cerrada			Cerrada
1128	C.C.N.342-00278/50 "PRODUCIDOS SEGURIDAD VIAL	91,571,34	131,545,48	504,082,14			504,082,14
1129	C.C.N.342-00348/30"FDO.FED.SOLID.LEY8028"	589,087,52	272,559,03	836,648,51			836,648,51
1130	C.C.N.342-00431/07"FDO.SOST.REDES SAN.MLC.	63,667,10	163,305,67	232,515,68			232,515,68
1131	C.C.N.342-00487/70"LUJAN DIGITAL"	0,00	0,00	Cerrada			Cerrada

Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICION/ORGANISMO: MUNICIPALIDAD DE LUJÁN DE CUYO							
NOMENCLADOR: 060209							
EJERCICIO: 2017			TRIMESTRE	1	2	3	4
					x		
REFERENCIA: Listado de saldos de cada una de las cuentas corrientes al último día del ejercicio anterior y cada trimestre Anexo 30 artículo 34 inciso h							

1250	C.C.N.116-33004/8"MLC.CTA.REC"	33,116,33	31,443,08	29,648,73			29,648,73
1251	C.C.N.116-043968/4"MLC PRESTAMO"	9,40	9,40	0,00			0,00
1301	C.C.N.20-283-004893/1	5,270,94	9,510,65	42,780,96			42,780,96
1160	C.C.N.3-413-0940565089-6 MLC.RECAUDADORA	2,047,60	9,833,30	7,289,69			7,289,69
1170	C.C.N. 580487-20-4-1 MLC RECAUDADORA	11,958,47	287,357,00	59,096,83			59,096,83
1171	C.C.N. 580487 002 RENTAS GENERALES	211,80	9,795,94	3,747,76			3,747,76
1172	C.C.N. 580487 003 MUNICIPALIDAD LUJAN DE CUYO	2,754,638,90	6,181,584,22	1,650,644,98			1,650,644,98
1126	C.C.N.342-00229/08"FDO.ANTICICLICO MUN.LUJAN	0,00	0,00	0,00			0,00
1300	C.C.N.283-000028/5"PAGO SUELD"	0,00	0,00	0,00			0,00
1132	C.C.N.342-0049058 "INCLUSION SOCIAL"	17,000,00	17,008,00	17,008,00			17,008,00
1133	C.C.N.342-00612/06 BCO NAC. CTA CTE	812,062,76	651,158,95	1,311,742,07			1,311,742,07
1135	C.C.N 342-0062009 CONV.JUANA AZURDUY	146,930,55	81,282,14	2,029,17			2,029,17
1136	C.C.N 342-0062112 CONV.B TUPAC AMARU	33,905,09	4,385,88	160,870,87			160,870,87
1137	C.C.N 342-0062215 CONV. B CUADRO ESTAC.PERDRIEL	72,400,79	77,509,94	51,556,69			51,556,69
1138	C.C.N 342-0062318 PARQUE INDUSTRIAL MUN.-	84,619,11	122,306,47	28,559,84			28,559,84
1139	C.C.N 342-00630-18 CASAS DEL FUTURO	0,00	21,119,58	20,861,16			20,861,16
1141	C.C.N 342-200651-39 PARQUE LINEAL VISTALBA	0,00	0,00	94,606,54			94,606,54

Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICION/ORGANISMO: MUNICIPALIDAD DE LUJÁN DE CUYO							
NOMENCLADOR: 060209							
EJERCICIO: 2017						TRIMESTRE	
						1	2
						3	4
						x	
REFERENCIA: Listado de saldos de cada una de las cuentas corrientes al último día del ejercicio anterior y cada trimestre Anexo 30 artículo 34 inciso h							

1142	C.C.N 342-200650-36 REMODELACION MICROCENTRO	0,00	0,00	99,599,17			99,599,17
1143	C.C.N 342-00661-48 ROTONDA PUEYRREDON Y VIAMONTE	0,00	0,00	0,00			0,00
1144	C.C.N 342-00662-51 ROTONDA BRANDSEN Y SAN MARTIN	0,00	0,00	0,00			0,00
1145	C.C.N 342-00663-54 ROTONDA S.PENA Y PINCOLINI	0,00	0,00	0,00			0,00
		7,352,434,74	12,784,081,64	7,508,420,75	0,00	0,00	7,508,420,75