

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: 30/09/2017
1100	C.C.N.342-10857/742"RTAS.GRAL"	1,304,524.93	3,930,806.80	1,314,403.32	1,502,270.21		1,502,270.21
1103	C.C.N.342-00023/76"REC.MPALES"	24,206.57	81,932.92	133,959.12	132,692.36		132,692.36
1104	C.C.N.342-00025/82"FDOS.SOLID"	32,197.74	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	8,859.67		8,859.67
1106	C.C.N.342-00028/91"GTOS.MUNIC"	1,000.00	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	832,510.84		832,510.84
1108	C.C.N.342-00033/85"AP.FACT.AG"	75,834.83	133,174.49	72,950.07	48,631.87		48,631.87
1118	C.C.N.342-00191/40"CON.DIR.ESC	218,797.94	8,797.94	8,797.94	8,797.94		8,797.94
1121	C.C.N.342-00213/81"EMPR.PRODUC	0.00	0.00	Cerrada	Cerrada		Cerrada
1125	C.C.N.342-00222/87"MLC.-C.I.C."	50,647.78	50,647.78	25,240.68	777.03		777.03
1127	C.C.N.342-00250/08"SUBSID.MTERIO.PLANIF.FEDERAL"	0.00	0.00	Cerrada	Cerrada		Cerrada
1128	C.C.N.342-00278/50 "PRODUCIDOS SEGURIDAD VIAL	91,571.34	131,545.48	504,082.14	312,944.38		312,944.38
1129	C.C.N.342-00348/30"FDO.FED.SOLID.LEY8028"	589,087.52	272,559.03	836,648.51	52,505.29		52,505.29
1130	C.C.N.342-00431/07"FDO.SOST.REDES SAN.MLC.	63,667.10	163,305.67	232,515.68	195,116.17		195,116.17
1131	C.C.N.342-00487/70"LUJAN DIGITAL"	0.00	0.00	Cerrada	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
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	28,311.59		28,311.59
1251	C.C.N.116-043968/4"MLC PRESTAMO"	9.40	9.40	0.00	0.00		0.00
1301	C.C.N.20-283-004893/1	5,270.94	9,510.65	42,780.96	17,879.20		17,879.20
1160	C.C.N.3-413-0940565089-6 MLC.RECAUDADORA	2,047.60	9,833.30	7,289.69	4,567.19		4,567.19
1170	C.C.N. 580487-20-4-1 MLC RECAUDADORA	11,958.47	287,357.00	59,096.83	832,349.96		832,349.96
1171	C.C.N. 580487 002 RENTAS GENERALES	211.80	9,795.94	3,747.76	3,721.15		3,721.15
1172	C.C.N. 580487 003 MUNICIPALIDAD LUJAN DE CUYO	2,754,638.90	6,181,584.22	1,650,644.98	768,948.69		768,948.69
1126	C.C.N.342-00229/08"FDO.ANTICICLICO MUN.LUJAN	0.00	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		0.00
1132	C.C.N.342-0049058 "INCLUSION SOCIAL"	17,000.00	17,008.00	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	982,744.30		982,744.30
1135	C.C.N 342-0062009 CONV.JUANA AZURDUY	146,930.55	81,282.14	2,029.17	41,495.07		41,495.07
1136	C.C.N 342-0062112 CONV.B TUPAC AMARU	33,905.09	4,385.88	160,870.87	98,411.45		98,411.45
1137	C.C.N 342-0062215 CONV. B CUADRO ESTAC.PERDRIEL	72,400.79	77,509.94	51,556.69	65,743.67		65,743.67
1138	C.C.N 342-0062318 PARQUE INDUSTRIAL MUN.-	84,619.11	122,306.47	28,559.84	13,401.69		13,401.69
1139	C.C.N 342-00630-18 CASAS DEL FUTURO	0.00	21,119.58	20,861.16	56,429.00		56,429.00
1141	C.C.N 342-200651-39 PARQUE LINEAL VISTALBA	0.00	0.00	94,606.54	116,927.68		116,927.68

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	2,683.26		2,683.26
1143	C.C.N 342-00661-48 ROTONDA PUEYRREDON Y VIAMONTE	0.00	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		0.00
1145	C.C.N 342-00663-54 ROTONDA S.PENA Y PINCOLINI	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		7,352,434.74	12,784,081.64	7,508,420.75	6,178,925.40	0.00	6,178,925.40