

Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICION/ORGANISMO: MUNICIPALIDAD DE MAIPU			
NOMENCLADOR: 060210			
EJERCICIO: 2015	TRIMESTRE	Primero	
		Segundo	
		Tercero	
		Cuarto	x
REFERENCIA: Artículo 34 inc h)			

Cuenta Contable	Detalle	Saldo al inicio: 31/12/2014	Movimiento Trimestral				Saldo al cierre: 31/12/2015
			1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	
1113010100	BANCO NACION RENTA C.N° 34.711.101/8	1.652.691,51	-1.601.304,42	515.539,24	-151.602,42	269.235,44	684.559,35
1113010200	BANCO NACION RECAUDACION N° 34.700.011/06	442.709,65	164.375,01	-295.207,67	-33.233,43	290.855,68	569.499,24
1113010300	BANCO NCIION-ENOHSA N° 34700.096/93	0	0	0	0	0	0
1113010400	BANCO NACION PLAZO FIJO	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	7.048.163,19	-850.073,81	-4.950.151,25	1.102.877,79	6.929.868,11	9.280.684,03
1113011100	BANCO NACION C.I.C. N°2 197/03	0	0	0	0	0	0
1113011200	BANCO NACION CADENAS PRODUCTIVAS 229/53 (Sin Movimiento en e	0	0	0	0	0	0
1113011200	BANCO NACION CADENAS PRODUCTIVAS 229/53 (Sin Movimiento en e	0	0	0	0	0	0
1113011300	BANCO NACION PROG.SOCIALES 34700.191/85	0	0	0	0	455.436,00	455.436,00
1113011500	BANCO NAC.P.TRAB.III-COMP.MATER.097/96	0	0	0	0	0	0
1113011600	BANCO NACION PROY.PRODUCTIVOS N°210/17 (Sin Movimiento en el	0	0	0	0	0	0
1113011700	BANCO NCIION P.E.PRODUCT.SOLID.N°215/32 (Sin Movimiento en el	0	0	0	0	0	0
1113011800	BANCO NACION MEJORAM.HABIT. 221/29	12,3	0	0	0	0	12,3
1113011900	BCO.NACION PROG.SOCIALES 2008 234/47	0	0	0	0	0	0
1113012000	BANCO NACION C.I.C. MATERIALES 242/50 (Sin Movimiento en el	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	108,9	-108,9	0	0	0

Cuenta Contable	Detalle	Saldo al inicio: 31/12/2014	Movimiento Trimestral				Saldo al cierre: 31/12/2015
			1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	
1113012500	BANCO NACION F.F. MICROEMPREDIMIENTOS 216/35	0,9	0	0	0	0	0,9
1113012600	BANCO NACION ACUEDUCTOS 204/20	0,3	0	0	0	0	0,3
1113012700	BANCO NACION PLAN NACIONAL 338/66	213.523,81	52.921,48	-10.421,88	74.746,66	83.854,18	414.624,25
1113012900	BANCO NACION CIC 241/47	0	0	0	0	0	0
1113020100	BANCO SAN JUAN RECAUDACION 833/8	72.668,72	16.542,47	-744,34	10.412,11	3.493,20	102.372,16
1113030100	BANCO MACRO- RCION 00021/0	181.943,29	-124.241,74	-2.774,35	12.761,89	279.569,69	347.258,78
1113030200	BANCO MACRO FDO. COMUN INVERSIÓN	0	550.000,00	4.950.000,00	-1.300.000,00	800.000,00	5.000.000,00
1113030400	BANCO MACRO PLAZO FIJO	5.100.000,00	-1.760.000,00	-3.340.000,00	0	0	0
1113040100	BANCO CREDICOOP RECAUDACION 554-8	8.926,31	-3.291,82	-758,82	-3.940,24	7.411,09	8.346,52
1113040200	BANCO CREDICOOP-PLAZO FIJO	36.700.000,00	3.050.000,00	-16.000.000,00	-9.700.000,00	-14.050.000,00	0
1113040300	BANCO CREDICOP FDO.SOLIDARIO N°7958/06	19.599,20	-1.100,79	-755,33	-1.211,33	-1.259,61	15.272,14
1113040400	BANCO CREDICOP PAGO PROVEEDORES	627.925,96	115.871,66	-330.200,58	-60.981,91	922.318,80	1.274.933,93
1113040500	BANCO CREDICOOP REMUNERACIONES 7822/4	0	0	0	0	0	0
1113050100	BCO. SUPERVIELLE 580993/001	8.928,43	16.869,89	-18.290,76	-5.197,82	11.920,05	14.229,79
1113050200	BANCO SUPERVIELLE PLAZO FIJO	0	0	0	0	0	0
1113060100	BANCO HIPOTECARIO- C. AH. - 13288526	3,42	-3,42	0	478,99	6.983,92	7.462,91
1113060200	BANCO HIPOTECARIO PLAZO FIJO	0	0	0	0	0	0
1113060300	BANCO HIPOTECARIO FONDO DE INVERSION	2.399.980,00	50.000,00	-2.449.980,00	5.399.900,00	-1.399.900,00	4.000.000,00
1113070100	BANCO PATAGONIA LEASING CTA. N° 291003909	10.840,38	2.740,48	-12.732,69	-280,18	1.641,73	2.209,72
1113070200	BANCO PATAGONIA PLAZO FIJO	1.700.000,00	-1.700.000,00	0	0	0	0
1113080100	BANCO FRANCES CTA CTE	0	0	0	0	0	0
1113080200	BANCO FRANCES PLAZO FIJO	0	0	0	0	0	0
1113080300	BANCO SANTANDER RIO CTA CTE N°460-000000444	898,78	8.920,07	636,47	250	-9,08	10.696,24
1113080400	BANCO CREDICOOP FONDO DE INVERSION	0	0	0	2.999.995,97	1.499.999,03	4.499.995,00
TOTAL:		56.188.816,15	-2.011.666,04	-21.945.950,86	-1.655.023,92	-3.888.581,77	26.687.593,56