

Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICION/ORGANISMO: MUNICIPALIDAD DE MAIPU			
NOMENCLADOR: 060210			
EJERCICIO: 2022	TRIMESTRE	Primero	
		Segundo	
		Tercero	
		Cuarto	X
REFERENCIA: Artículo 34 inc h)			

Cuenta Contable	Detalle	Saldo al inicio: 31/12/2021	Movimiento Trimestral				Saldo al cierre: 30/12/2022
			1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	
1113010100	BANCO NACION RENTA C.N° 34.711.101/8	20.147.756,21	-7.443.964,25	34.904.548,89	-42.810.849,60		75.384.415,55
1113010200	BANCO NACION RECAUDACION N° 34.700.011/06	636.145,82	-471.558,53	40.773,60	2.959.693,72		372.421,56
1113010300	BANCO NACION-ENOUSA N° 34700.096/93	0	0	0	0		0
1113010500	BANCO NACION PLAN FEDERAL VIVIENDAS	0	0	0	0		0
1113011000	BANCO NACION PROG.ESPECIALES 157/67	376.892,07	0	0	0		1.376.892,07
1113011100	BANCO NACION C.I.C. N°2 197/03	0	0	659.540,00	4.722.177,16		5.142.999,64
1113011200	BANCO NACION CADENAS PRODUCTIVAS 229/53	0	0	0	0		0
1113011200	BANCO NACION CADENAS PRODUCTIVAS 229/53	0	0	0	0		0
1113011300	BANCO NACION PROG.SOCIALES 34700.191/85	0	84.490.761,91	0	-50.960.940,00		2.511.813,18
1113011500	BANCO NAC.P.TRAB.III-COMP.MATER.097/96	0	0	0	0		0
1113011600	BANCO NACION PROJ.PRODUCTIVOS N°210/17	0	0	0	0		0
1113011700	BANCO NACION P.E.PRODUCT.SOLID.N°215/32	0	0	0	0		0
1113011800	BANCO NACION MEJORAM.HABIT. 221/29	0	0	0	0		0
1113011900	BCO.NACION PROG.SOCIALES 2008 234/47	0	0	0	0		0
1113012000	BANCO NACION C.I.C. MATERIALES 242/50	0	0	0	0		0
1113012100	BANCO NACION -PLAN TECHO -CTA 113/19	0	0	0	0		0
1113012200	BANCO NACION - FONDO ANTICICLICO 252/59	0	0	0	0		0
1113012400	BANCO NACION FDO FEDERAL SOLIDARIO	0	0	0	0		11.509.058,48
1113012500	BANCO NACION F.F. MICROEMPRESARIOS 216/35	0	0	0	0		0

Cuenta Contable	Detalle	Saldo al inicio: 31/12/2021	Movimiento Trimestral				Saldo al cierre: 30/12/2022
			1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	
1113012600	BANCO NACION ACUEDUCTOS 204/20	0	0	0	0	0	0
1113012700	BANCO NACION PLAN NACIONAL 338/66	6.364.275,16	3.411.668,00	324.510,95	2.248.471,64		9.598.075,25
1113012900	BANCO NACION CIC 241/47	0	0	0	0		0
1113013100	BANCO NACION MUN. MAIPU SAPEM CTA. CTE. N°3470071361	12.500.000,00	-12.500.000,00	6.164,38	54.460.899,49		0
1113020100	BANCO SAN JUAN RECAUDACION 833/8	15.432,66	0	0	0		15.432,66
1113020200	BANCO SAN JUAN 832/1	0	0	0	0		0
1113030100	BANCO MACRO- RCION 00021/0	3.925.540,65	-2.574.176,64	1.575.754,36	916.165,35		2.804.625,71
1113040100	BANCO CREDICOOP RECAUDACION 554-8	336.843,35	-29.544,13	139.258,81	-238.097,82		1.014.386,72
1113040300	BANCO CREDICCOOP FDO.SOLIDARIO N°7958/06	0	0	0	0		0
1113040400	BANCO CREDICOOP PAGO PROVEEDORES	33.606.192,87	-10.809.683,24	8.426.243,73	7.765.087,48		71.498.781,23
1113040500	BANCO CREDICOOP REMUNERACIONES 7822/4	0	0	0	0		0
1113040700	BANCO CREDICOOP CTA. CTE ESPECIAL DOLARES	31.882,02	0	0	0		31.882,02
1113050100	BCO. SUPERVIELLE 580993/001	340.557,65	-150.161,06	292.395,96	-474.027,20		581.100,09
1113060100	BANCO HIPOTECARIO- C. AH. - 13288526	8.489.121,13	-2.935.099,92	2.195.285,69	-3.988.723,37		8.886.599,80
1113070100	BANCO PATAGONIA LEASING CTA. N° 291003909	1.183,42	0	0	0		1.183,42
1113080100	BANCO FRANCES CTA CTE	0	0	0	0		0
1113080300	BANCO FRANCES CTA CTE N°20-5113/6	60,1	14.312,69	-308,57	-127,05		13.810,12
1113090100	BANCO SANTANDER RIO CTA CTE N°460- 000000444	1.747.963,09	-1.533.260,47	-170.651,96	19.515,97		240.219,67
1113100100	BANCO GALICIA CTA CTE N°0000147-8 210-3	119.703,07	131.705,46	-60.779,04	-108.745,52		39.642,37
1113110100	BANCO JULIO S.A. CTA. CTE N° 18028/9	0	0	0	201.097.490,13		5.729,24
1113120100	BANCO VOII S.A. CTA CTE N°11000322	0	0	0	0		0
1113130100	BANCO COMAFI CTA CTE 1770-00098-2	0	0	0	0		902.936,45
1114023600	BANCO CREDICOOP DEUDOR POR TARJETAS	0	0	0	0		0
1115010100	BANCO NACION PLAZO FIJO	0	0	0	0		201.623.805,00
1115010200	BANCO NACION PLAZO FIJO SAPEM	0	37.500.000,00	2.250.000,00	4.464.000,00		0
1115030100	BANCO MACRO FDO. COMUN INVERSION	0	0	0	0		0
1115030200	BANCO MACRO PLAZO FIJO	362.900.000,00	120.900.000,00	305.700.000,00	218.200.000,00		0
1115040100	BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO	979.000.000,00	-251.200.000,00	530.114.276,91	149.581.521,00		1.605.195.820,51
1115040200	BANCO CREDICOOP FDO. COMUN DE INVERSION	0	0	0	0		0
1115050100	BANCO SUPERVIELLE PLAZO FIJO	434.100.000,00	-128.130.000,00	599.030.000,00	-101.100.000,00		523.200.000,00
1115060100	BANCO HIPOTECARIO PLAZO FIJO	0	0	0	0		0
1115060200	BANCO HIPOTECARIO FDO. DE INVERSION	0	0	0	0		0

Cuenta Contable	Detalle	Saldo al inicio: 31/12/2021	Movimiento Trimestral				Saldo al cierre: 30/12/2022
			1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	
1115070100	BANCO PATAGONIA PLAZO FIJO	0	0	0	0		0
1115070200	BANCO PATAGONIA FDO. COMUN DE INVERSION	0	0	0	0		0
1115080100	BANCO FRANCES PLAZO FIJO	0	0	0	0		0
1115080200	BANCO FRANCES FDO. COMUN DE INVERSION	0	0	0	0		0
1115090100	BANCO SANTANDER RIO PLAZO FIJO	0	0	0	0		0
1115090200	BANCO SANTANDER RIO FDO. COMUN DE INVERSION	202.000.000,00	0	0	73.000.000,00		299.000.000,00
1115100100	BANCO GALICIA PLAZO FIJO	314.800.000,07	628.699.999,93	-840.500.000,00	285.000.000,00		1.246.000.000,00
1115100200	BANCO GALICIA FONDO COMUN DE INVERSION	165.000.000,00	28.500.000,00	-6.800.000,00	-56.700.000,00		131.000.000,00
TOTAL		2.546.439.549,34	485.870.999,75	638.127.013,71	748.053.511,38	0,00	4.197.951.630,74