

Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICION/ORGANISMO: MUNICIPALIDAD DE MAIPU			
NOMENCLADOR: 060210			
EJERCICIO: 2023	TRIMESTRE	Primero	X
		Segundo	
		Tercero	
		Cuarto	
REFERENCIA: Artículo 34 inc h)			

Cuenta Contable	Detalle	Saldo al inicio: 31/12/2022	Movimiento Trimestral				Saldo al cierre: 31/03/2023
			1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	
1113010100	BANCO NACION RENTA C.N° 34.711.101/8	75.384.415,55	-60.005.596,71				15.378.818,84
1113010200	BANCO NACION RECAUDACION N° 34.700.011/06	372.421,56	1.219.959,06				1.592.380,62
1113010300	BANCO NCION-ENOHA N° 34700.096/93	0	0				0
1113010500	BANCO NACION PLAN FEDERAL VIVIENDAS	0	0				0
1113011000	BANCO NACION PROG.ESPECIALES 157/67	1.376.892,07	0				1.376.892,07
1113011100	BANCO NACION C.I.C. N°2 197/03	5142999,64	0				5142999,64
1113011200	BANCO NACION CADENAS PRODUCTIVAS 229/53	0	0				0
1113011200	BANCO NACION CADENAS PRODUCTIVAS 229/53	0	0				0
1113011300	BANCO NACION PROG.SOCIALES 34700.191/85	2511813,18	0,00				2.511.813,18
1113011500	BANCO NAC.P.TRAB.III-COMP.MATER.097/96	0	0				0
1113011600	BANCO NACION PROY.PRODUCTIVOS N°210/17	0	0				0
1113011700	BANCO NCION P.E.PRODUCT.SOLID.N°215/32	0	0				0
1113011800	BANCO NACION MEJORAM.HABIT. 221/29	0	0				0
1113011900	BCO.NACION PROG.SOCIALES 2008 234/47	0	0				0
1113012000	BANCO NACION C.I.C. MATERIALES 242/50	0	0				0
1113012100	BANCO NACION -PLAN TECHO -CTA 113/19	0	0				0
1113012200	BANCO NACION - FONDO ANTICICLICO 252/59	0	0				0
1113012400	BANCO NACION FDO FEDERAL SOLIDARIO	11509058,48	-8042925,44				3466133,04
1113012500	BANCO NACION F.F. MICROEMPREDIMIENTOS 216/35	0	0				0

Cuenta Contable	Detalle	Saldo al inicio: 31/12/2022	Movimiento Trimestral				Saldo al cierre: 31/03/2023
			1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	
1113012600	BANCO NACION ACUEDUCTOS 204/20	0	0				0
1113012700	BANCO NACION PLAN NACIONAL 338/66	9.598.075,25	1.561.599,90				11.159.675,15
1113012900	BANCO NACION CIC 241/47	0	0				0
1113013100	BANCO NACION MUN. MAIPU SAPEM CTA. CTE. N°3470071361	0,00	0,00				0
1113020100	BANCO SAN JUAN RECAUDACION 833/8	15.432,66	0				15.432,66
1113020200	BANCO SAN JUAN 832/1	0	0				0
1113030100	BANCO MACRO- RCION 00021/0	2.804.625,71	5.987.610,09				8.792.235,80
1113040100	BANCO CREDICOOP RECAUDACION 554-8	1.014.386,72	-586.360,54				428.026,18
1113040300	BANCO CREDICOP FDO.SOLIDARIO N°7958/06	0	0				0
1113040400	BANCO CREDICOOP PAGO PROVEEDORES	71.498.781,23	-9.025.550,88				62.473.230,35
1113040500	BANCO CREDICOOP REMUNERACIONES 7822/4	0	0				0
1113040700	BANCO CREDICOOP CTA. CTE ESPECIAL DOLARES	31.882,02	0				31.882,02
1113050100	BCO. SUPERVIELLE 580993/001	581.100,09	-210.777,74				370.322,35
1113060100	BANCO HIPOTECARIO- C. AH. - 13288526	8.886.599,80	5.326.541,59				14.213.141,39
1113070100	BANCO PATAGONIA LEASING CTA. N° 291003909	1.183,42	0				1.183,42
1113080100	BANCO FRANCES CTA CTE	0	0				0
1113080300	BANCO FRANCES CTA CTE N°20-5113/6	13810,12	-127,05				13.683,07
1113090100	BANCO SANTANDER RIO CTA CTE N°460- 000000444	240.219,67	471.517,45				711.737,12
1113100100	BANCO GALICIA CTA CTE N°0000147-8 210-3	39.642,37	919.168,30				958.810,67
1113110100	BANCO JULIO S.A. CTA. CTE N° 18028/9	5729,24	28459040,6				28464769,84
1113120100	BANCO VOII S.A. CTA CTE N°11000322	0	0				0
1113130100	BANCO COMAFI CTA CTE 1770-00098-2	902936,45	3.006.421,02				3.909.357,47
1114023600	BANCO CREDICOOP DEUDOR POR TARJETAS	0	0				0
1115010100	BANCO NACION PLAZO FIJO	201.623.805,00	168.735.528,39				370.359.333,39
1115010200	BANCO NACION PLAZO FIJO SAPEM	0,00	0,00				0,00
1115030100	BANCO MACRO FDO. COMUN INVERSION	0	50000000				50000000
1115030200	BANCO MACRO PLAZO FIJO	0,00	962.000.000,00				962.000.000,00
1115040100	BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO	1605195821	-145195820,5				1460000000
1115040200	BANCO CREDICOOP FDO. COMUN DE INVERSION	0	0				0
1115050100	BANCO SUPERVIELLE PLAZO FIJO	523200000	-245500000				277700000
1115060100	BANCO HIPOTECARIO PLAZO FIJO	0	0				0
1115060200	BANCO HIPOTECARIO FDO. DE INVERSION	0	0				0

Cuenta Contable	Detalle	Saldo al inicio: 31/12/2022	Movimiento Trimestral				Saldo al cierre: 31/03/2023
			1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	
1115070100	BANCO PATAGONIA PLAZO FIJO	0	0				0
1115070200	BANCO PATAGONIA FDO. COMUN DE INVERSION	0	0				0
1115080100	BANCO FRANCES PLAZO FIJO	0,00	0				0,00
1115080200	BANCO FRANCES FDO. COMUN DE INVERSION	0,00	0,00				0,00
1115090100	BANCO SANTANDER RIO PLAZO FIJO	0,00	0,00				0,00
1115090200	BANCO SANTANDER RIO FDO. COMUN DE INVERSION	299.000.000,00	-100.000.000,00				199.000.000,00
1115100100	BANCO GALICIA PLAZO FIJO	1.246.000.000,00	-1.246.000.000,00				0,00
1115100200	BANCO GALICIA FONDO COMUN DE INVERSION	131.000.000,00	19.000.000,00				150.000.000,00
1115120100	BALANZ CAPITAL VALORES S.A.U. FONDO COMUN DE INVERSION	0,00	0,00				0,00
TOTAL:		4.197.951.630,74	-567.879.772,47	0,00	0,00	0,00	3.630.071.858,27