

Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICION/ORGANISMO: MUNICIPALIDAD DE MAIPU			
NOMENCLADOR: 060210			
EJERCICIO: 2024	TRIMESTRE	Primero	X
		Segundo	
		Tercero	
		Cuarto	
REFERENCIA: Artículo 34 inc h)			

Cuenta Contable	Detalle	Saldo al inicio: 31/12/2023	Movimiento Trimestral				Saldo al cierre: 31/03/2024
			1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	
1113010100	BANCO NACION RENTA C.N° 34.711.101/8	37.020.763,78	-5.185.338,10				31.835.425,68
1113010200	BANCO NACION RECAUDACION N° 34.700.011/06	1.338.449,17	2.754.770,46				4.093.219,63
1113010300	BANCO NACION-ENOUSA N° 34700.096/93	0	0				0
1113010500	BANCO NACION PLAN FEDERAL VIVIENDAS	0	0				0
1113011000	BANCO NACION PROG.ESPECIALES 157/67	2.968.345,87	11.884.623,89				14.852.969,76
1113011100	BANCO NACION C.I.C. N°2 197/03	35.789.806,40	-2.591.914,95				33.197.891,45
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	2.511.813,18	0				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 NACION 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	159.081,77	0				159.081,77
1113012500	BANCO NACION F.F. MICROEMPRESARIOS 216/35	0	0				0

Cuenta Contable	Detalle	Saldo al inicio: 31/12/2023	Movimiento Trimestral				Saldo al cierre: 31/03/2024
			1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	
1113012600	BANCO NACION ACUEDUCTOS 204/20	0	0				0
1113012700	BANCO NACION PLAN NACIONAL 338/66	2.703.630,59	4.537.150,00				7.240.780,59
1113012900	BANCO NACION CIC 241/47	0	0				0
1113013100	BANCO NACION MUN. MAIPU SAPEM CTA. CTE. N°3470071361	0	0				0
1113013200	BANCO NACION CTA. CTE. ESPECIAL MUNIC. DE MAIPU N° 347223500	9.829,19	-6.912,00				2.917,19
1113020100	BANCO SAN JUAN RECAUDACION 833/8	15.432,66	0				15.432,66
1113020200	BANCO SAN JUAN 832/1	0	20.000,00				20.000,00
1113030100	BANCO MACRO- RCION 00021/0	11.761.908,81	4.784.832,42				16.546.741,23
1113040100	BANCO CREDICOOP RECAUDACION 554-8	293.062,79	1.974.970,91				2.268.033,70
1113040300	BANCO CREDICOP FDO.SOLIDARIO N°7958/06	0	0				0
1113040400	BANCO CREDICOOP PAGO PROVEEDORES	1.852.563.681,48	-1.762.932.532,85				89.631.148,63
1113040500	BANCO CREDICOOP REMUNERACIONES 7822/4	1,54	113.988,36				113.989,90
1113040700	BANCO CREDICOOP CTA. CTE ESPECIAL DOLARES	592.652,45	0				592.652,45
1113050100	BCO. SUPERVIELLE 580993/001	347.430,84	1.834.887,85				2.182.318,69
1113060100	BANCO HIPOTECARIO- C. AH. - 13288526	13.782.520,95	16.408.623,09				30.191.144,04
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	13.301,92	-127,05				13.174,87
1113090100	BANCO SANTANDER RIO CTA CTE N°460- 000000444	91.965,13	4.921.918,05				5.013.883,18
1113100100	BANCO GALICIA CTA CTE N°0000147-8 210-3	414.846,21	-350.188,53				64.657,68
1113100300	BANCO GALICIA CTA. CTE. ESPECIAL U\$S N°9750118-8 210-1	0	0				0
1113110100	BANCO JULIO S.A. CTA. CTE N° 18028/9	435.201.848,26	-255.685.204,63				179.516.643,63
1113120100	BANCO VOII S.A. CTA CTE N°11000322	0	0				0
1113130100	BANCO COMAFI CTA CTE 1770-00098-2	2.864.406,62	8.227.980,65				11.092.387,27
1114023600	BANCO CREDICOOP DEUDOR POR TARJETAS	0	0				0
1115010100	BANCO NACION PLAZO FIJO	0	0				0
1115010200	BANCO NACION PLAZO FIJO SAPEM	0	0				0
1115030100	BANCO MACRO FDO. COMUN INVERSION	0	0				0
1115030200	BANCO MACRO PLAZO FIJO	0	0				0
1115040100	BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO	0	1.000.000.000,00				1.000.000.000,00
1115040200	BANCO CREDICOOP FDO. COMUN DE INVERSION	0	2.100.000.000,00				2.100.000.000,00

Cuenta Contable	Detalle	Saldo al inicio: 31/12/2023	Movimiento Trimestral				Saldo al cierre: 31/03/2024
			1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	
1115050100	BANCO SUPERVIELLE PLAZO FIJO	0	0				0
1115060100	BANCO HIPOTECARIO PLAZO FIJO	0	0				0
1115060200	BANCO HIPOTECARIO FDO. DE INVERSION	0	0				0
1115070100	BANCO PATAGONIA PLAZO FIJO	0	0				0
1115070200	BANCO PATAGONIA FDO. COMUN DE INVERSION	0	0				0
1115080100	BANCO FRANCES PLAZO FIJO	0	0				0
1115080200	BANCO FRANCES FDO. COMUN DE INVERSION	0	0				0
1115090100	BANCO SANTANDER RIO PLAZO FIJO	0	0				0
1115090200	BANCO SANTANDER RIO FDO. COMUN DE INVERSION	0	0				0
1115100100	BANCO GALICIA PLAZO FIJO	0	0				0
1115100200	BANCO GALICIA FONDO COMUN DE INVERSION	412.500.000,00	70.000.000,00				482.500.000,00
1115120100	BALANZ CAPITAL VALORES S.A.U. FONDO COMUN DE INVERSION	0	0				0
1115130000	PUENTE HNOS. S.A. ALYC	0	0				0
1115140000	DHALMORE CAPITAL S.A. ALYC	0	0				0
TOTAL:		2.812.945.963,03	1.200.711.527,57	0,00	0,00	0,00	4.013.657.490,60