

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	Banco	Saldo al inicio: 31/12/2023	Movimiento Trimestral				Saldo al cierre: 30/06/2024
				1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	
1113010100	BANCO NACION RENTA C.N° 34.711.101/8	1	37.020.763,78	-5.185.338,10	8.905.101,41			40.740.527,09
1113010200	BANCO NACION RECAUDACION N° 34.700.011/06	4	1.338.449,17	2.754.770,46	-3.510.491,05			582.728,58
1113010300	BANCO NACION-ENOHA N° 34700.096/93	5	0	0	0			0
1113010500	BANCO NACION PLAN FEDERAL VIVIENDAS	21	0	0	0			0
1113011000	BANCO NACION PROG.ESPECIALES 157/67	17	2.968.345,87	11.884.623,89	-14.806.050,00			46.919,76
1113011100	BANCO NACION C.I.C. N°2 197/03	14	35.789.806,40	-2.591.914,95	-14.886.913,57			18.310.977,88
1113011200	BANCO NACION CADENAS PRODUCTIVAS 229/53	15	0	0	0			0
1113011200	BANCO NACION CADENAS PRODUCTIVAS 229/53	33	0	0	0			0
1113011300	BANCO NACION PROG.SOCIALES 34700.191/85	9	2.511.813,18	0	0			2.511.813,18
1113011500	BANCO NAC.P.TRAB.III-COMP.MATER.097/96	22	0	0	0			0
1113011600	BANCO NACION PROY.PRODUCTIVOS N°210/17	24	0	0	0			0
1113011700	BANCO NACION P.E.PRODUCT.SOLID.N°215/32	25	0	0	0			0
1113011800	BANCO NACION MEJORAM.HABIT. 221/29	28	0	0	0			0
1113011900	BCO.NACION PROG.SOCIALES 2008 234/47	29	0	0	0			0
1113012000	BANCO NACION C.I.C. MATERIALES 242/50	30	0	0	0			0
1113012100	BANCO NACION -PLAN TECHO -CTA 113/19	31	0	0	0			0
1113012200	BANCO NACION - FONDO ANTICICLICO 252/59	32	0	0	0			0
1113012400	BANCO NACION FDO FEDERAL SOLIDARIO	36	159.081,77	0	0			159.081,77
1113012500	BANCO NACION F.F. MICROEMPREDIEMENTOS 216/35	41	0	0	0			0
1113012600	BANCO NACION ACUEDUCTOS 204/20	34	0	0	0			0
1113012700	BANCO NACION PLAN NACIONAL 338/66	43	2.703.630,59	4.537.150,00	1.686.694,00			8.927.474,59
1113012900	BANCO NACION CIC 241/47	42	0	0	0			0
1113013100	BANCO NACION MUN. MAIPU SAPEM CTA. CTE. N°3470071361	66	0	0	0			0

Cuenta Contable	Detalle	Banco	Saldo al inicio: 31/12/2023	Movimiento Trimestral				Saldo al cierre: 30/06/2024
				1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	
1113013200	BANCO NACION CTA. CTE. ESPECIAL MUNIC. DE MAIPU N° 347223500	72	9.829,19	-6.912,00	420			3.337,19
1113020100	BANCO SAN JUAN RECAUDACION 833/8	16	15.432,66	0	0			15.432,66
1113020200	BANCO SAN JUAN 832/1	57	0	20.000,00	0			20.000,00
1113030100	BANCO MACRO- RCION 00021/0	10	11.761.908,81	4.784.832,42	-3.311.120,85			13.235.620,38
1113040100	BANCO CREDICOOP RECAUDACION 554-8	13	293.062,79	1.974.970,91	3.751.564,15			6.019.597,85
1113040300	BANCO CREDICOP FDO.SOLIDARIO N°7958/06	26	0	0	0			0
1113040400	BANCO CREDICOOP PAGO PROVEEDORES	35	1.852.563.681,48	-1.762.932.532,85	26.175.581,25			115.806.729,88
1113040500	BANCO CREDICOOP REMUNERACIONES 7822/4	37	1,54	113.988,36	0			113.989,90
1113040700	BANCO CREDICOOP CTA. CTE ESPECIAL DOLARES	63	592.652,45	0	189.407.347,55			190.000.000,00
1113050100	BCO. SUPERVIELLE 580993/001	23	347.430,84	1.834.887,85	-490.480,10			1.691.838,59
1113060100	BANCO HIPOTECARIO- C. AH. - 13288526	39	13.782.520,95	16.408.623,09	-9.339.500,49			20.851.643,55
1113070100	BANCO PATAGONIA LEASING CTA. N° 291003909	46	1.183,42	0	0			1.183,42
1113080100	BANCO FRANCES CTA CTE	49	0	0	0			0
1113080300	BANCO FRANCES CTA CTE N°20-5113/6	58	13.301,92	-127,05	-127,05			13.047,82
1113090100	BANCO SANTANDER RIO CTA CTE N°460-000000444	52	91.965,13	4.921.918,05	1.988.930,04			7.002.813,22
1113100100	BANCO GALICIA CTA CTE N°0000147-8 210-3	61	414.846,21	-350.188,53	276.773,39			341.431,07
1113100300	BANCO GALICIA CTA. CTE. ESPECIAL U\$S N°9750118-8 210-1	75	0	0	2.440.592.652,45			2.440.592.652,45
1113110100	BANCO JULIO S.A. CTA. CTE N° 18028/9	68	435.201.848,26	-255.685.204,63	-179.489.889,59			26.754,04
1113120100	BANCO VOII S.A. CTA CTE N°11000322	69	0	0	0			0
1113130100	BANCO COMAFI CTA CTE 1770-00098-2	70	2.864.406,62	8.227.980,65	-8.133.591,87			2.958.795,40
1114023600	BANCO CREDICOOP DEUDOR POR TARJETAS	51	0	0	0			0
1115010100	BANCO NACION PLAZO FIJO	6	0	0	0			0
1115010200	BANCO NACION PLAZO FIJO SAPEM	67	0	0	0			0
1115030100	BANCO MACRO FDO. COMUN INVERSION	53	0	0	0			0
1115030200	BANCO MACRO PLAZO FIJO	38	0	0	0			0
1115040100	BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO	20	0	1.000.000.000,00	-1.000.000.000,00			0
1115040200	BANCO CREDICOOP FDO. COMUN DE INVERSION	54	0	2.100.000.000,00	2.716.600.000,00			4.816.600.000,00
1115050100	BANCO SUPERVIELLE PLAZO FIJO	27	0	0	0			0
1115060100	BANCO HIPOTECARIO PLAZO FIJO	40	0	0	0			0
1115060200	BANCO HIPOTECARIO FDO. DE INVERSION	44	0	0	0			0
1115070100	BANCO PATAGONIA PLAZO FIJO	48	0	0	0			0
1115070200	BANCO PATAGONIA FDO. COMUN DE INVERSION	55	0	0	0			0
1115080100	BANCO FRANCES PLAZO FIJO	50	0	0	0			0
1115080200	BANCO FRANCES FDO. COMUN DE INVERSION	60	0	0	0			0
1115090100	BANCO SANTANDER RIO PLAZO FIJO	56	0	0	0			0

Cuenta Contable	Detalle	Banco	Saldo al inicio: 31/12/2023	Movimiento Trimestral				Saldo al cierre: 30/06/2024
				1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	
1115090200	BANCO SANTANDER RIO FDO. COMUN DE INVERSION	59	0	0	0			0
1115100100	BANCO GALICIA PLAZO FIJO	62	0	0	0			0
1115100200	BANCO GALICIA FONDO COMUN DE INVERSION	65	412.500.000,00	70.000.000,00	1.105.500.000,00			1.588.000.000,00
1115120100	BALANZ CAPITAL VALORES S.A.U. FONDO COMUN DE INVERSION	71	0	0	0			0
1115130000	PUENTE HNOS. S.A. ALYC	73	0	0	0			0
1115140000	DHALMORE CAPITAL S.A. ALYC	74	0	0	0			0
TOTAL:			2.812.945.963,03	1.200.711.527,57	5.260.916.899,67			9.274.574.390,27