

Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

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

Cuenta Contable	Detalle	Banco	Saldo al inicio: 31/12/2023	Movimiento Trimestral				Saldo al cierre: 31/12/2024
				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	-14.047.227,07	119.450.038,35	146.143.338,37
1113010200	BANCO NACION RECAUDACION N° 34.700.011/06	4	1.338.449,17	2.754.770,46	-3.510.491,05	13.283.276,82	-943.156,02	12.922.849,38
1113010300	BANCO NCIION-ENOHSA N° 34700.096/93	5	0	0	0	0	0	0
1113010500	BANCO NACION PLAN FEDERAL VIVIENDAS	21	0	0	0	0	0	0
1113011000	BANCO NACION PROG.ESPECIALES 157/67	17	2.968.345,87	11.884.623,89	-14.806.050,00	0	0	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	-5.655.628,57	971.154,58	13.626.503,89
1113011200	BANCO NACION CADENAS PRODUCTIVAS 229/53	15	0	0	0	0	0	0
1113011200	BANCO NACION CADENAS PRODUCTIVAS 229/53	33	0	0	0	0	0	0
1113011300	BANCO NACION PROG.SOCIALES 34700.191/85	9	2.511.813,18	0	0	0	0	2.511.813,18
1113011500	BANCO NAC.P.TRAB.III-COMP.MATER.097/96	22	0	0	0	0	0	0
1113011600	BANCO NACION PROY.PRODUCTIVOS N°210/17	24	0	0	0	0	0	0
1113011700	BANCO NCIION P.E.PRODUCT.SOLID.N°215/32	25	0	0	0	0	0	0
1113011800	BANCO NACION MEJORAM.HABIT. 221/29	28	0	0	0	0	0	0
1113011900	BCO.NACION PROG.SOCIALES 2008 234/47	29	0	0	0	0	0	0
1113012000	BANCO NACION C.I.C. MATERIALES 242/50	30	0	0	0	0	0	0
1113012100	BANCO NACION -PLAN TECNO -CTA 113/19	31	0	0	0	0	0	0
1113012200	BANCO NACION - FONDO ANTICICLICO 252/59	32	0	0	0	0	0	0
1113012400	BANCO NACION FDO FEDERAL SOLIDARIO	36	159.081,77	0	0	-19.319,92	0	139.761,85
1113012500	BANCO NACION F.F. MICROEMPREDIMIENTOS 216/35	41	0	0	0	0	0	0
1113012600	BANCO NACION ACUEDUCTOS 204/20	34	0	0	0	0	0	0
1113012700	BANCO NACION PLAN NACIONAL 338/66	43	2.703.630,59	4.537.150,00	1.686.694,00	8.771.951,00	-70.857,90	17.628.567,69
1113012900	BANCO NACION CIC 241/47	42	0	0	0	0	0	0
1113013100	BANCO NACION MUN. MAIPU SAPEM CTA. CTE. N°3470071361	66	0	0	0	0	0	0

Cuenta Contable	Detalle	Banco	Saldo al inicio: 31/12/2023	Movimiento Trimestral				Saldo al cierre: 31/12/2024
				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	662	103.643,66	107.642,85
1113020100	BANCO SAN JUAN RECAUDACION 833/8	16	15.432,66	0	0	0	0	15.432,66
1113020200	BANCO SAN JUAN 832/1	57	0	20.000,00	0	0	0	20.000,00
1113030100	BANCO MACRO- RCION 00021/0	10	11.761.908,81	4.784.832,42	-3.311.120,85	30.466.828,62	76.259.090,87	119.961.539,87
1113040100	BANCO CREDICOOP RECAUDACION 554-8	13	293.062,79	1.974.970,91	3.751.564,15	-3.236.089,75	5.234.043,71	8.017.551,81
1113040300	BANCO CREDICOP FDO.SOLIDARIO N°7958/06	26	0	0	0	0	0	0
1113040400	BANCO CREDICOOP PAGO PROVEEDORES	35	1.852.563.681,48	-1.762.932.532,85	26.175.581,25	113.936.758,89	-166.222.734,97	63.520.753,80
1113040500	BANCO CREDICOOP REMUNERACIONES 7822/4	37	1,54	113.988,36	0	0	0	113.989,90
1113040700	BANCO CREDICOOP CTA. CTE ESPECIAL DOLARES	63	592.652,45	0	189.407.347,55	1.300.592.652,45	-920.000.000,00	570.592.652,45
1113050100	BCO. SUPERVIELLE 580993/001	23	347.430,84	1.834.887,85	-490.480,10	360.245,63	101.639,77	2.153.723,99
1113060100	BANCO HIPOTECARIO- C. AH. - 13288526	39	13.782.520,95	16.408.623,09	-9.339.500,49	-20.024.608,64	-1.270,50	825.764,41
1113070100	BANCO PATAGONIA LEASING CTA. N° 291003909	46	1.183,42	0	0	0	0	1.183,42
1113080100	BANCO FRANCES CTA CTE	49	0	0	0	0	0	0
1113080300	BANCO FRANCES CTA CTE N°20-5113/6	58	13.301,92	-127,05	-127,05	-127,05	-127,05	12.793,72
1113090100	BANCO SANTANDER RIO CTA CTE N°460-00000444	52	91.965,13	4.921.918,05	1.988.930,04	-5.100.006,50	-986.050,91	916.755,81
1113100100	BANCO GALICIA CTA CTE N°0000147-8 210-3	61	414.846,21	-350.188,53	276.773,39	533.991,34	-209.160,12	666.262,29
1113100300	BANCO GALICIA CTA. CTE. ESPECIAL U\$S N°9750118-8 210-1	75	0	0	2.440.592.652,45	-1.110.592.652,45	0	1.330.000.000,00
1113110100	BANCO JULIO S.A. CTA. CTE N° 18028/9	68	435.201.848,26	-255.685.204,63	-179.489.889,59	5.118,29	-18.819,42	13.052,91
1113120100	BANCO VOII S.A. CTA CTE N°11000322	69	0	0	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	39.092.916,44	43.620.684,88	85.672.396,72
1114023600	BANCO CREDICOOP DEUDOR POR TARJETAS	51	0	0	0	0	0	0
1115010100	BANCO NACION PLAZO FIJO	6	0	0	0	0	0	0
1115010200	BANCO NACION PLAZO FIJO SAPEM	67	0	0	0	0	0	0
1115030100	BANCO MACRO FDO. COMUN INVERSION	53	0	0	0	0	0	0
1115030200	BANCO MACRO PLAZO FIJO	38	0	0	0	0	0	0
1115040100	BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO	20	0	1.000.000.000,00	-1.000.000.000,00	1.500.000.000,00	500.000.000,00	2.000.000.000,00
1115040200	BANCO CREDICOOP FDO. COMUN DE INVERSION	54	0	2.100.000.000,00	2.716.600.000,00	-166.600.000,00	750.000.000,00	5.400.000.000,00
1115040300	BANCO CREDICOOP PLAZO FIJO DOLARES	76	0	0	0	0	920.000.000,00	920.000.000,00
1115050100	BANCO SUPERVIELLE PLAZO FIJO	27	0	0	0	0	0	0
1115060100	BANCO HIPOTECARIO PLAZO FIJO	40	0	0	0	0	0	0
1115060200	BANCO HIPOTECARIO FDO. DE INVERSION	44	0	0	0	0	0	0
1115070100	BANCO PATAGONIA PLAZO FIJO	48	0	0	0	0	0	0
1115070200	BANCO PATAGONIA FDO. COMUN DE INVERSION	55	0	0	0	0	0	0
1115080100	BANCO FRANCES PLAZO FIJO	50	0	0	0	0	0	0
1115080200	BANCO FRANCES FDO. COMUN DE INVERSION	60	0	0	0	0	0	0
1115090100	BANCO SANTANDER RIO PLAZO FIJO	56	0	0	0	1.500.000.000,00	43.000.000,00	1.543.000.000,00

Cuenta Contable	Detalle	Banco	Saldo al inicio: 31/12/2023	Movimiento Trimestral				Saldo al cierre: 31/12/2024
				1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	
1115090200	BANCO SANTANDER RIO FDO. COMUN DE INVERSION	59	0	0	0	0	0	0
1115100100	BANCO GALICIA PLAZO FIJO	62	0	0	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	-405.300.000,00	102.300.000,00	1.285.000.000,00
1115120100	BALANZ CAPITAL VALORES S.A.U. FONDO COMUN DE INVERSION	71	0	0	0	0	0	0
1115130000	PUENTE HNOS. S.A. ALYC	73	0	0	0	0	0	0
1115140000	DHALMORE CAPITAL S.A. ALYC	74	0	0	0	0	0	0
TOTAL:			2.812.945.963,03	1.200.711.527,57	5.260.916.899,67	2.776.468.741,53	1.472.588.118,93	13.523.631.250,73