



**MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE MENDOZA**

Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICION/ORGANISMO: Municipalidad de Mendoza				
NOMENCLADOR: 060201				
EJERCICIO 2023		TRIMESTRE	1	2
			X	3
REFERENCIA: Art. 34 Inc.H				

CUENTA	SALDO INICIAL 23 AL 30-JUN-23	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL AL 01-ABR-
BANCOS	561.849.138,35	6.286.310.775,28	-6.398.680.517,89	449.479.395,74
BANCO CREDICOOP	9.687.483,56	6.148.896,95	-9.516.519,15	6.319.861,36
CTA CTE. 4670532	9.687.483,56	6.148.896,95	-9.516.519,15	6.319.861,36
BANCO DE LA NACION	32.418.029,75	400.959.040,74	-400.407.524,35	32.969.546,14
CTA.CTE.356-13344/67	13.042.457,89	46.247.306,82	-44.228.935,17	15.060.829,54
CTA.CTE.628-00960/09(DESO-PESOS)	603,84	0,00	-235,95	367,89
CTA.CTE.628-01609/62	696.261,16	163.792.338,65	-159.736.764,66	4.751.835,15
CTA.CTE.628-01629/80(PLAN NACER)	4.427.691,81	2.955.540,00	-2.968.935,58	4.414.296,23
CTA.CTE.62801636/80 (MUNICIP.SALUDABLE)	4.053.181,28	0,00	-37.926,24	4.015.255,04
CTA. CTE. 628-01298/12	7.109.247,97	186.448.441,64	-193.434.490,80	123.198,81
CTA. CTE. 628-00900/55 (HABITAT Y DES. HUMANO)	3.088.585,80	1.515.413,63	-235,95	4.603.763,48
BANCO GALICIA	315.925.281,73	5.411.050.945,04	-5.374.159.663,14	352.816.563,63
CTA.CTE. 19764-9 081-6	211.599.645,29	2.940.775.346,56	-3.096.475.070,13	55.899.921,72
CTA.CTE. 20348-5 081-8	96.663.838,80	2.252.459.050,61	-2.267.490.677,89	81.632.211,52
CTA.CTE. 20351-5 081-1	7.500.000,00	6.790.700,00	-9.200.000,00	5.090.700,00
CTA.CTE.ESP. DÓLARES 9750844-1 081-1	0,00	210.387.704,25	-136.800,00	210.250.904,25
BANCO GALICIA - TARJETA VISA	161.797,64	638.143,62	-857.115,12	-57.173,86
BANCO HIPOTECARIO	81.182,56	500.000,00	-499.452,14	81.730,42
CTA.ESP.PPIJ 4-016-0001384482-3	81.182,56	500.000,00	-499.452,14	81.730,42
BANCO HSBC	17.340.121,36	229.797.185,83	-203.630.258,12	43.507.049,07
cta cte 6703-20955-7	17.340.121,36	229.797.185,83	-203.630.258,12	43.507.049,07
BANCO MACRO	4.491.339,55	10.336.472,38	-4.343.747,21	10.484.064,72
CTA. CTE. 341109419503236 - RECAUDACIÓN	4.491.339,55	10.336.472,38	-4.343.747,21	10.484.064,72
BANCO PATAGONIA	8.447.401,20	20.369,51	-8.467.763,00	7,71
CTA.CTE.710346056	8.447.401,20	20.369,51	-8.467.763,00	7,71
BANCO SANTANDER RIO	0,39	0,00	0,00	0,39
CTA.CTE.250-752254-9	0,39	0,00	0,00	0,39
BCO.SUPERVILLE SA	173.458.298,25	227.497.864,83	-397.655.590,78	3.300.572,30
CTA.C.A.139052/001	861.148,06	69.236.567,52	-69.345.475,53	752.240,05
CTA. CTE 139052/004	-853.637,72	148.569.463,30	-146.047.654,75	1.668.170,83
CTA.ESP.DOLARES 139052/011	171.415.200,13	9.523.311,49	-180.938.511,62	0,00
BANCO SUPERVIELLE- TARJETA VISA	711.638,90	168.522,52	0,00	880.161,42
CTA. CTE 139052/014	1.323.948,88	0,00	-1.323.948,88	0,00
FONDOS A DEPOSITAR	1.606.486,49	1.676.337.049,11 -1.674.715.054,66		3.228.480,94
CAJA	1.606.486,49	5.301.927,19	-3.679.932,74	3.228.480,94
MOVIMIENTO ENTRE CUENTAS	0,00	1.671.035.121,92	-1.671.035.121,92	0,00



**MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE MENDOZA**

Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICION/ORGANISMO: Municipalidad de Mendoza					
NOMENCLADOR: 060201					
EJERCICIO 2023	TRIMESTRE	1	2	3	4
			X		
REFERENCIA: Art. 34 Inc.H					

FONDOS FIJOS	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00
FONDO FIJO APODERADO GENERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
FONDO FIJO DCCION SALUD-PROG.	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
SUMAR				
FONDO FIJO DIRECCION DE CULTURA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
FONDO FIJO DIRECCION DE TURISMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
FONDO FIJO GASTOS PROTOCOLARES INTENDENCIA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
FONDO FIJO HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
FONDO FIJO PROTOCOLAR HCD	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
FONDO FIJO SEC. COMUNICACIÓN Y PLAN. ESTRATÉGICA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
FONDO FIJO SEC. DESARROLLO ECONOMICO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
FONDO FIJO SEC. DESARROLLO URBANO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
FONDO FIJO SEC. GESTION PUBLICA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
FONDO FIJO SEC. HACIENDA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
FONDO FIJO SEC.HAC.PUB.B.OFICIAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
FONDO FIJO SEC.LEGISLATIVO HCD	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
FONDO FIJO SEC.PRIV.INTENDENCIA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
FONDO FIJO SECRETARIA DE GOBIERNO	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
FONDO FIJO SECRETARIA DE SEG.CIUDADANA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
FONDO FIJO SUBSEC. INFORMATICA Y COMUNICACIONES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
INVERSIONES	75.697.755,19	873.534.165,48	-894.874.579,43	54.357.341,24
ACCIONES EMESA	31.700,00	0,00	0,00	31.700,00
BONO REP. ARG. STEP UP 2030 - AL 30	742.202,00	0,00	0,00	742.202,00
CONSULTATIO CUENTA COMITENTE	2.055.158,85	503.054,03	0,00	2.558.212,88
FCI GALICIA - FIMA PREMIUM	71.834.313,86	873.031.063,76	-894.865.377,38	50.000.000,24
PUENTE CUENTA COMITENTE	1.034.380,48	47,69	-9.202,05	1.025.226,12
PARTICIPACIONES DE CAPITAL	1,00	0,00	0,00	1,00
ACUEDUCTO HIPOCAMPO	1,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL GENERAL	639.893.381,03	8.836.181.989,87	-8.968.270.151,98	507.805.218,92