



**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 2021			TRIMESTRE	1	2
				3	4
REFERENCIA: Art. 34 Inc.H				x	
CUENTA	SALDO INICIAL AL 01-OCT-21	ENTRADA	SALIDAS	SALDO FINAL AL 31-DIC-21	
<b>BANCOS</b>	<b>153.541.084,05</b>	<b>2.645.560.114,68</b>	<b>-2.543.871.627,38</b>	<b>255.229.571,35</b>	
<b>BANCO BANSUD</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
CTA.CTE.736-027130-1	0,00	0,00	0,00	0,00	
CTA.ESP.PLAZO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>BANCO CREDICOOP</b>	<b>8.453.789,37</b>	<b>738.602,80</b>	<b>-8.707.619,65</b>	<b>484.772,52</b>	
CTA CTE 4670532	8.453.789,37	738.602,80	-8.707.619,65	484.772,52	
CTA ESPEC.PLAZO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	
CTA ESP.PLAZO FIJO DOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>BANCO DE LA NACION</b>	<b>15.849.580,20</b>	<b>257.895.564,82</b>	<b>-261.305.276,70</b>	<b>12.439.868,32</b>	
CTA.CTE.356-13344/67	4.139.528,10	14.758.376,31	-17.191.359,28	1.706.545,13	
CTA.CTE.628-02152-52(FAVORITA)	0,00	0,00	0,00	0,00	
CTA.CTE.628-02153-55(OLIVARES)	0,00	0,00	0,00	0,00	
CTA.CTE.628-00960/09(DESO-PESOS)	3.242.910,03	0,00	-235,95	3.242.674,08	
CTA.CTE.628-01298-12(F.ANTICICLICO)	0,00	0,00	0,00	0,00	
CTA.CTE.628-01261-64 (REP.ESCC.)	0,00	0,00	0,00	0,00	
CTA.CTE.628-01338-65 (DGR ED.ES.)	0,00	0,00	0,00	0,00	
CTA.CTE.628-01346/68-EMP.PROD.ASOC.	0,00	0,00	0,00	0,00	
CTA.CTE.628-01348/74-CAPAC.CIC	0,00	0,00	0,00	0,00	
CTA.CTE.628-01341/53-TIPOLOGIA 6	0,00	0,00	0,00	0,00	
CTA.CTE.628-01609/62	-872.387,86	48.188.920,74	-46.671.980,13	644.552,75	
CTA.CTE.628-01629/80(PLAN NACER)	5.813.431,37	1.676.790,00	-1.600.725,74	5.889.495,63	
CTA.CTE 62801636/80 (MUNICIP.SALUDABLE)	1.379.424,10	0,00	-425.328,33	954.095,77	
CTA.CTE.628-01710/51	0,00	0,00	0,00	0,00	
CTA. CTE. 628-01338/65	0,00	0,00	0,00	0,00	
CTA. CTE. 628-01346/68	0,00	0,00	0,00	0,00	
CTA. CTE. 628-01298/12	2.145.833,19	193.271.477,77	-195.415.411,32	1.899,64	
CTA. CTE. 628-00900/55 (HABITAT Y DES. HUMANO)	841,27	0,00	-235,95	605,32	
CTA.ESP.PLAZO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>BANCO GALICIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
CTA CTE ESP. 970652-1/081-6	0,00	0,00	0,00	0,00	



**MUNICIPALIDAD DE LA  
CIUDAD DE MENDOZA**

REPARTICION/ORGANISMO: Municipalidad de Mendoza				
NOMENCLADOR: 060201				
EJERCICIO 2021	TRIMESTRE	1	2	3
				4
REFERENCIA: Art. 34 Inc.H				

CUENTA	SALDO INICIAL AL 01-OCT-21	ENTRADA	SALIDAS	SALDO FINAL AL 31-DIC-21
<b>BANCO HIPOTECARIO</b>	<b>1.872.931,62</b>	<b>110.145.739,70</b>	<b>-110.907.625,15</b>	<b>1.111.046,17</b>
CTA.ESP.PPJJ 4-016-0001384482-3	1.872.931,62	110.145.739,70	-110.907.625,15	1.111.046,17
CTA ESP. PLAZO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BANCO HSBC</b>	<b>1.218.832,12</b>	<b>31.301.183,87</b>	<b>-24.355.456,22</b>	<b>8.164.559,77</b>
cta cte 6703-20955-7	1.218.832,12	31.301.183,87	-24.355.456,22	8.164.559,77
CTA.ESP.PLAZO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BANCO MACRO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CAJA AHORRO 4-411-0952350122-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CAJA AHORRO DÓLARES 2-411-0952350121- 6	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BANCO MACRO S.A</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CTA CTE 2041/6	0,00	0,00	0,00	0,00
CTA ESPEC.PLAZO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BANCO PATAGONIA</b>	<b>12.580.133,36</b>	<b>6.241.984,38</b>	<b>-17.732.378,97</b>	<b>1.089.738,77</b>
CTA.ESP.PLAZO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00
CTA.CTE.69007904	0,00	0,00	0,00	0,00
CTA.CTE.710346056	12.580.133,36	6.241.984,38	-17.732.378,97	1.089.738,77
<b>BANCO SANTANDER RIO</b>	<b>0,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,39</b>
CTA.CTE.250-752254-9	0,39	0,00	0,00	0,39
CTA ESP. PLAZO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00
CTA.CTE.752413/1 ART.40 ORD.3810/12	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BANCO SOCIETE GENERALE SUPERVIELLE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BANCO SUPERVIELLE - REGIONAL DE CUYO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CTA.CTE.8519-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CTA.ESP.PLAZO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BCO.SUPERVILLE SA</b>	<b>113.565.816,99</b>	<b>2.239.237.039,11</b>	<b>-2.120.863.270,69</b>	<b>231.939.585,41</b>
CTA.C.A.139052/001	25.052.951,18	656.356.260,35	-682.579.114,42	-1.169.902,89
CTA.ESP.PLAZO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00
CTA.CTE. 139052/003	-	28.340.000,00	0,00	72.273,38
	28.267.726,62			
CTA. CTE 139052/004	30.729.788,82	1.551.742.483,64	-1.437.751.523,10	144.720.749,36
CTA.ESP.DOLARES 139052/011	80.168.926,67	2.611.551,19	0,00	82.780.477,86
CTA. ESP. PLAZO FIJO EN DÓLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
CTA. CTE. 139052/012	32.963,94	0,00	0,00	32.963,94
CTA. CTE. 139052/013	20.337,56	0,00	0,00	20.337,56

REPARTICION/ORGANISMO: Municipalidad de Mendoza
---



**MUNICIPALIDAD DE LA  
CIUDAD DE MENDOZA**

NOMENCLADOR: 060201				
EJERCICIO 2021		TRIMESTRE	1	2
REFERENCIA: Art. 34 Inc.H			3	4
				x

CUENTA	SALDO INICIAL AL 01-OCT-21	ENTRADA	SALIDAS	SALDO FINAL AL 31-DIC-21
BANCO SUPERVIELLE- TARJETA VISA	-54.301,49	186.743,93	-427.633,17	-295.190,73
CTA. CTE. 139052/010	105.000,00	0,00	-105.000,00	0,00
CTA. CTE. 139052/009	3.958.876,78	0,00	0,00	3.958.876,78
CTA. CTE 139052/014	1.323.948,88	0,00	0,00	1.323.948,88
CTA. CTE 139052/015	495.051,27	0,00	0,00	495.051,27
<b>FONDOS A DEPOSITAR</b>	<b>96.836,18</b>	<b>762.032.823,44</b>	<b>-762.066.814,78</b>	<b>62.844,84</b>
CAJA	96.836,18	621.681,10	-655.672,44	62.844,84
CREDITOS PENDIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
DEBITOS PENDIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDOS TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMIENTO ENTRE CUENTAS	0,00	761.411.142,34	-761.411.142,34	0,00
<b>FONDOS FIJOS</b>	<b>454.000,00</b>	<b>9.839,25</b>	<b>-463.839,25</b>	<b>0,00</b>
FONDO FIJO ACUARIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO FIJO APODERADO GENERAL	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
FONDO FIJO APODERADOS (GASTOS SUBASTA PUBLICA)	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO FIJO COORD. INTENDENCIA (TEATRO MENDOZA)	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO FIJO COORD.PROYECTOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO FIJO DCCION SALUD-PROG. SUMAR	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
FONDO FIJO DCCION.RENTAS	0,00	1.289,25	-1.289,25	0,00
FONDO FIJO DIRECCION DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO FIJO GASTOS PROTOCOLARES INTENDENCIA	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
FONDO FIJO HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	50.000,00	150,00	-50.150,00	0,00
FONDO FIJO JEFATURA DE GABINETE	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
FONDO FIJO NAVE CULTURAL (CAMBIO)	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
FONDO FIJO PLAYA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO FIJO PROGRAMA DE INGRESO SOCIAL CON TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO FIJO PROGRAMA "ELLAS HACEN"	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO FIJO PROTOCOLAR HCD	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
FONDO FIJO SADEC - DEVOLUCION DE GARANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO FIJO SEC. MEDIOS	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
FONDO FIJO SEC. DESARROLLO ECONOMICO	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
FONDO FIJO SEC. DESARROLLO URBANO	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
FONDO FIJO SEC. GESTION PUBLICA	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
FONDO FIJO SEC. HACIENDA	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00

REPARTICION/ORGANISMO: Municipalidad de Mendoza



**MUNICIPALIDAD DE LA  
CIUDAD DE MENDOZA**

NOMENCLADOR: 060201				
EJERCICIO 2021		TRIMESTRE	1	2
REFERENCIA: Art. 34 Inc.H			3	4
				x

CUENTA	SALDO INICIAL AL 01-OCT-21	ENTRADA	SALIDAS	SALDO FINAL AL 31-DIC-21
FONDO FIJO SEC. LEGAL Y TECNICA	0,00	8.400,00	-8.400,00	0,00
FONDO FIJO SEC. TURISMO Y CULTURA	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
FONDO FIJO SEC.HAC.PUB.B.OFICIAL	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
FONDO FIJO SEC.LEGISLATIVO HCD	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
FONDO FIJO SEC.PRIV.INTENDENCIA	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
FONDO FIJO SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO FIJO SECRETARIA DE GOBIERNO	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00
FONDO FIJO SECRETARIA DE SEG.CIUDADANA	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
FONDO FIJO SEC.SERV.PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO FIJO SUBSEC. ATENCIÓN Y CERCANÍA	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO FIJO SUBSEC. CONTRATACIONES Y REGISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO FIJO SUBSEC. GESTION INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO FIJO SUBSEC. INFORMATICA Y COMUNICACIONES	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
FONDO FIJO TESORERO GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO FIJO UNIDAD PLANEAMIENTO ESTRAG.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b><u>INVERSIONES</u></b>	<b>474.672.696,27</b>	<b>136.947.287,73</b>	<b>-340.244.058,93</b>	<b>271.375.925,07</b>
ACCIONES EMESA	31.700,00	0,00	0,00	31.700,00
ACCIONES EMESAPEM	0,00	0,00	0,00	0,00
AY24 BONOS DE LA NACION ARGENTINA USS	0,00	0,00	0,00	0,00
BONO ARG. CORDOBA 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
BONO NACION ARGENTINA U\$S 0,7	0,00	0,00	0,00	0,00
BONO NACION ARGENTINA U\$S 1,75%	0,00	0,00	0,00	0,00
BONO REP. ARG. STEP UP 2030 - AL 30	742.202,00	0,00	0,00	742.202,00
CONSULTATIO CUENTA COMITENTE	508.009,31	20.518,44	0,00	528.527,75
CONSULTATIO LIQUIDEZ LEY 27260 CLASE C	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSULTATIO RENTA FIJA ARGENTINA B	0,00	0,00	0,00	0,00
FCI BANCO PATAGONIA	0,00	0,00	0,00	0,00
FCI CONSULTATIO AHORRO PLUS ARGENTINA	0,00	0,00	0,00	0,00
FCI CONSULTATIO RENTA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FCI HSBC - HF PESOS CLASE I	9.849.773,63	764.808,67	0,00	10.614.582,30
FCI MEGAINVER AHORRO B	0,00	0,00	0,00	0,00
FCI MEGAINVER RENTA FIJA B	0,00	0,00	0,00	0,00
FCI PATAGONIA 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
FCI Premier Renta CP en Pesos	0,00	0,00	0,00	0,00
FCI PREMIER RENTA FIJA AHORRO	407.048.934,90	79.822.268,01	-230.000.000,00	256.871.202,91

REPARTICION/ORGANISMO: Municipalidad de Mendoza
---



**MUNICIPALIDAD DE LA  
CIUDAD DE MENDOZA**

NOMENCLADOR: 060201				
EJERCICIO 2021		TRIMESTRE	1	2
REFERENCIA: Art. 34 Inc.H			3	4
				x

CUENTA	SALDO INICIAL AL 01-OCT-21	ENTRADA	SALIDAS	SALDO FINAL AL 31-DIC-21
FCI PREMIER RENTA FIJA AHORRO - Clase A	0,00	51.539.877,87	-50.000.000,00	1.539.877,87
FCI PREMIER RENTA PLUS EN PESOS CLASE A	0,00	0,00	0,00	0,00
FCI TORONTO TRUST CLASE B	0,00	0,00	0,00	0,00
LEBAC INT. VTO 19/09	0,00	0,00	0,00	0,00
LEBAC I06L6	0,00	0,00	0,00	0,00
LETRA DEL TESORO LTDD6	0,00	0,00	0,00	0,00
LETRAS DEL TESORO LTDD8	0,00	0,00	0,00	0,00
LETRAS DEL TESORO U\$S VTO 09/02/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
LETRAS DEL TESORO U\$S VTO 24/11/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
LETRAS DEL TESORO U\$S VTO 26/01/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
ON BANCO SUPERVIELLE CLASE III - DOLAR LINKED	0,00	0,00	0,00	0,00
ON EUROMAYOR SERIE I	0,00	0,00	0,00	0,00
ON YPF SA - CLASE X- BCO.HIP	0,00	0,00	0,00	0,00
ON YPF SERIE XXII DOLAR LINKED	0,00	0,00	0,00	0,00
PUENTE CUENTA COMITENTE	1.048.917,24	4,00	-1.089,00	1.047.832,24
TORONTO TRUST RENTA FIJA B BCO. HIP.	55.443.159,19	4.799.810,74	-60.242.969,93	0,00
TORONTO TRUST RENTA FIJA PLUS BCO. HIP.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b><u>PARTICIPACIONES DE CAPITAL</u></b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
ACCIONES EMESAPEM	0,00	0,00	0,00	0,00
ACUEDUCTO HIPOCAMPO	1,00	0,00	0,00	1,00
<b><u>VALORES Y TITULOS</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
VALORES Y TITULOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES Y TITULOS DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>628.764.617,50</b>	<b>3.544.550.065,10</b>	<b>-3.646.646.340,34</b>	<b>526.668.342,26</b>