



**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
				X
REFERENCIA: Art. 34 Inc.H				

CUENTA	SALDO INICIAL AL 01-JUL-23	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL AL 30-SEP-23
BANCOS	449.479.395,74	6.718.838.063,28	-6.595.368.305,34	572.949.153,68
BANCO CREDICOOP	6.319.861,36	5.585.118,61	-11.820.514,65	84.465,32
CTA CTE 4670532	6.319.861,36	5.585.118,61	-11.820.514,65	84.465,32
BANCO DE LA NACION	32.969.546,14	292.820.082,87	-299.003.118,70	26.786.510,31
CTA.CTE.356-13344/67	15.060.829,54	58.394.890,24	-70.516.286,90	2.939.432,88
CTA.CTE.628-00960/09(DESO-PESOS)	367,89	0,00	-235,95	131,94
CTA.CTE.628-01609/62	4.751.835,15	166.599.134,87	-164.272.273,38	7.078.696,64
CTA.CTE.628-01629/80(PLAN NACER)	4.414.296,23	2.129.290,00	-717.897,29	5.825.688,94
CTA.CTE 62801636/80 (MUNICIP.SALUDABLE)	4.015.255,04	0,00	0,00	4.015.255,04
CTA. CTE. 628-01298/12	123.198,81	63.469.575,28	-63.496.189,23	96.584,86
CTA. CTE. 628-00900/55 (HABITAT Y DES. HUMANO)	4.603.763,48	2.227.192,48	-235,95	6.830.720,01
BANCO GALICIA	352.816.563,63	5.991.585.785,60	-5.855.196.371,38	489.205.977,85
CTA.CTE. 19764-9 081-6	55.899.921,72	3.145.671.460,08	-3.118.952.143,07	82.619.238,73
CTA.CTE. 20348-5 081-8	81.632.211,52	2.752.728.952,56	-2.714.283.716,53	120.077.447,55
CTA.CTE. 20351-5 081-1	5.090.700,00	16.261.050,00	-21.360.847,56	-9.097,56
CTA.CTE.ESP. DÓLARES 9750844-1 081-1	210.250.904,25	76.267.484,88	0,00	286.518.389,13
BANCO GALICIA - TARJETA VISA	-57.173,86	656.838,08	-599.664,22	0,00
BANCO HIPOTECARIO	81.730,42	0,00	-1.403,85	80.326,57
CTA.ESP.PPJJ 4-016-0001384482-3	81.730,42	0,00	-1.403,85	80.326,57
BANCO HSBC	43.507.049,07	265.078.220,32	-265.985.194,07	42.600.075,32
cta cte 6703-20955-7	43.507.049,07	265.078.220,32	-265.985.194,07	42.600.075,32
BANCO MACRO	10.484.064,72	15.859.850,55	-16.172.033,34	10.171.881,93
CTA. CTE. 341109419503236 - RECAUDACIÓN	10.484.064,72	15.859.850,55	-16.172.033,34	10.171.881,93
BANCO PATAGONIA	7,71	4.586.023,76	-4.565.063,00	20.968,47
CTA.CTE.710346056	7,71	4.586.023,76	-4.565.063,00	20.968,47
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	3.300.572,30	143.322.981,57	-142.624.606,35	3.998.947,52
CTA.C.A.139052/001	752.240,05	116.330.507,35	-115.767.936,87	1.314.810,53
CTA. CTE 139052/004	1.668.170,83	26.992.474,22	-26.657.563,07	2.003.081,98
BANCO SUPERVIELLE- TARJETA VISA	880.161,42	0,00	-199.106,41	681.055,01



**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
				X
REFERENCIA: Art. 34 Inc.H				

<u>FONDOS A DEPOSITAR</u>	3.228.480,94	1.485.414.607,32	-1.487.358.063,40	1.285.024,86
CAJA	3.228.480,94	4.101.945,98	-6.045.402,06	1.285.024,86
MOVIMIENTO ENTRE CUENTAS	0,00	1.481.312.661,34	-1.481.312.661,34	0,00
<u>FONDOS FIJOS</u>	740.000,00	20.000,00	0,00	760.000,00
FONDO FIJO APODERADO GENERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
FONDO FIJO DCCION SALUD-PROG. SUMAR	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
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	20.000,00	0,00	50.000,00
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
<u>INVERSIONES</u>	54.357.341,24	1279314038	-1.309.765.716,10	23.905.663,45
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	2.558.212,88	1.536.896,10	0,00	4.095.108,98
FCI GALICIA - FIMA AHORRO PESOS	0,00	18.020.534,52	0,00	18.020.534,52
FCI GALICIA - FIMA PREMIUM	50.000.000,24	1.259.756.514,39	-1.309.756.514,00	0,63
PUENTE CUENTA COMITENTE	1.025.226,12	93,30	-9.202,10	1.016.117,32
<u>PARTICIPACIONES DE CAPITAL</u>	1,00	0,00	0,00	1,00
ACUEDUCTO HIPOCAMPO	1,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL GENERAL	507.805.218,92	9.483.586.708,91	-9.392.492.084,84	598.899.842,99



**MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE MENDOZA**

