



**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 2024	TRIMESTRE	1	2	3	4
REFERENCIA: Art. 34 Inc.H		x			

CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL AL 01-ENE-24 AL 31-MAR-24
BANCOS	867.870.258,19	10.650.293.790,01	-9.865.658.143,67	1.652.505.904,53
BANCO CREDICOOP	36.516,01	13.252.365,71	-8.529.300,01	4.759.581,71
CTA CTE 4670532	36.516,01	13.252.365,71	-8.529.300,01	4.759.581,71
BANCO DE LA NACION	25.018.983,03	430.884.862,96	-405.821.640,59	50.082.205,40
CTA.CTE.356-13344/67	4.959.121,22	97.889.843,97	-62.611.385,51	40.237.579,68
CTA.CTE.628-00960/09(DES0-PESOS)	209,82	0,00	-220,85	-11,03
CTA.CTE.628-01609/62	12.994.057,41	328.391.538,88	-341.058.327,25	327.269,04
CTA.CTE.628-01629/80(PLAN NACER)	2.490.594,70	2.882.350,00	-2.151.235,08	3.221.709,62
CTA.CTE 62801636/80 (MUNICIP.SALUDABLE)	4.015.255,04	0,00	0,00	4.015.255,04
CTA. CTE. 628-01298/12	83.734,66	0,00	-235,95	83.498,71
CTA. CTE. 628-00900/55 (HABITAT Y DES. HUMANO)	476.010,18	1.721.130,11	-235,95	2.196.904,34
BANCO GALICIA	808.097.953,72	9.200.133.184,90	-8.532.937.466,64	1.475.293.671,98
CTA.CTE. 19764-9 081-6	133.639.364,07	4.850.891.565,85	-4.565.380.609,70	419.150.320,22
CTA.CTE. 20348-5 081-8	11.400.993,35	4.318.674.967,65	-3.964.018.818,28	366.057.142,72
CTA.CTE. 20351-5 081-1	51.952,44	1.881.400,00	0,00	1.933.352,44
CTA.CTE.ESP. DÓLARES 9750844-1 081-1	663.005.643,96	27.781.290,56	-2.634.077,92	688.152.856,60
BANCO GALICIA - TARJETA VISA	-0,10	903.960,84	-903.960,74	0,00
BANCO HIPOTECARIO	79.858,62	0,00	0,00	79.858,62
CTA.ESP.PPJJ 4-016-0001384482-3	79.858,62	0,00	0,00	79.858,62
BANCO HSBC	26.541.748,73	685.254.332,14	-658.316.243,00	53.479.837,87
cta cte 6703-20955-7	26.541.748,73	685.254.332,14	-658.316.243,00	53.479.837,87
BANCO MACRO	4.417.339,51	47.500.029,19	-20.595.778,16	31.321.590,54
CTA. CTE. 341109419503236 - RECAUDACIÓN	4.417.339,51	47.500.029,19	-20.595.778,16	31.321.590,54
BANCO PATAGONIA	970.677,52	23.656.289,66 -	12.307.578,57	12.319.388,61
CTA.CTE.710346056	970.677,52	23.656.289,66 -	12.307.578,57	12.319.388,61
BANCO SANTANDER RIO	0,39	0,00	0,00	0,39
CTA.CTE.250-752254-9	0,39	0,00	0,00	0,39



**MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE MENDOZA**

BCO.SUPERVILLE SA		249.612.725,45	-	227.150.136,70	
	2.707.180,66				25.169.769,41
CTA.C.A.139052/001		152.964.394,57	-	138.791.748,91	
	1.568.915,83				15.741.561,49
CTA. CTE 139052/004		96.648.330,88	-	88.358.387,79	
	986.854,82				9.276.797,91
BANCO SUPERVIELLE- TARJETA VISA					
	151.410,01	-	-	-	151.410,01
FONDOS A DEPOSITAR		2.483.071.865,85	-	2.482.634.232,36	
	392.150,92				829.784,41
CAJA		10.641.865,85	-	10.204.232,36	
	392.150,92				829.784,41
MOVIMIENTO ENTRE CUENTAS	0,00	2.472.430.000,00	-	2.472.430.000,00	0,00
FONDOS FIJOS	0,00	1.485.000,00	-	50.000,00	1.435.000,00
FONDO FIJO APODERADO GENERAL	0,00	20.000,00		0,00	20.000,00
FONDO FIJO COORD. MMAMM	0,00	25.000,00		0,00	25.000,00
FONDO FIJO DCCION SALUD-PROG. SUMAR	0,00	50.000,00		0,00	50.000,00
FONDO FIJO DIRECCION DE CULTURA	0,00	35.000,00		0,00	35.000,00
FONDO FIJO DIRECCION DE TURISMO	0,00	35.000,00		0,00	35.000,00
FONDO FIJO GASTOS PROTOCOLARES INTENDENCIA	0,00	50.000,00		0,00	50.000,00
FONDO FIJO HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	0,00	100.000,00		0,00	100.000,00
FONDO FIJO PROTOCOLAR HCD	0,00	100.000,00		0,00	100.000,00
FONDO FIJO SEC. DESARROLLO ECONOMICO	0,00	20.000,00		0,00	20.000,00
FONDO FIJO SEC. DESARROLLO URBANO	0,00	75.000,00		0,00	75.000,00
FONDO FIJO SEC. GESTION PUBLICA	0,00	65.000,00		0,00	65.000,00
FONDO FIJO SEC. HACIENDA	0,00	100.000,00		0,00	100.000,00
FONDO FIJO SEC. LEGAL Y TECNICA	0,00	60.000,00		0,00	60.000,00
FONDO FIJO SEC. TURISMO Y CULTURA	0,00	50.000,00		0,00	50.000,00
FONDO FIJO SEC.LEGISLATIVO HCD	0,00	100.000,00		0,00	100.000,00
FONDO FIJO SEC.PRIV.INTENDENCIA	0,00	100.000,00		-50.000,00	50.000,00
FONDO FIJO SECRETARIA DE GOBIERNO	0,00	250.000,00		0,00	250.000,00
FONDO FIJO SECRETARIA DE SEG.CIUDADANA	0,00	90.000,00		0,00	90.000,00
FONDO FIJO SUBSEC. COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	0,00	100.000,00		0,00	100.000,00
FONDO FIJO SUBSEC. INFORMATICA Y COMUNICACIONES	0,00	60.000,00		0,00	60.000,00
INVERSIONES	285.205.616,17	2.386.831.955,06		-2.008.737.016,78	663.300.554,45
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	5.254.112,05	1.068.011,93		-921.694,97	5.400.429,01
FCI GALICIA - FIMA PREMIUM	129.246.047,95	2.385.763.893,58		-1.980.000.000,00	535.009.941,53
PUENTE CUENTA COMITENTE	1.007.373,77	49,55		-34.031,25	973.392,07
RENT. INVERSIONES	148.924.180,40	0,00		-27.781.290,56	121.142.889,84
PARTICIPACIONES DE CAPITAL	1,00	0,00		0,00	1,00
ACUEDUCTO HIPOCAMPO	1,00	0,00		0,00	1,00
TOTAL GENERAL	1.153.468.026,28	15.521.682.610,92		-14.357.079.392,81	2.318.071.244,39