



**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
		x			
REFERENCIA: Art. 34 Inc.H					

CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL AL 01-ABR-24 AL 30-JUN-24
BANCOS	1.652.505.904,53	15.253.288.448,31	-14.273.759.300,80	2.632.035.052,04
BANCO CREDICOOP	4.759.581,71	14.929.360,64	-19.688.942,35	0,00
CTA CTE 4670532	4.759.581,71	14.929.360,64	-19.688.942,35	0,00
BANCO DE LA NACION	50.082.205,40	419.197.150,89	-399.373.449,55	69.905.906,74
CTA.CTE.356-13344/67	40.237.579,68	134.487.141,09	-121.588.029,21	53.136.691,56
CTA.CTE.628-00960/09(DES0-PESOS)	-11,03	5.000,00	-236,34	4.752,63
CTA.CTE.628-01609/62	327.269,04	278.183.171,80	-272.469.681,04	6.040.759,80
CTA.CTE.628-01629/80(PLAN NACER)	3.221.709,62	5.472.950,00	-5.315.031,06	3.379.628,56
CTA.CTE 62801636/80 (MUNICIP.SALUDABLE)	4.015.255,04	0,00	0,00	4.015.255,04
CTA. CTE. 628-01298/12	83.498,71	0,00	-235,95	83.262,76
CTA. CTE. 628-00900/55 (HABITAT Y DES. HUMANO)	2.196.904,34	1.048.888,00	-235,95	3.245.556,39
BANCO GALICIA	1.475.293.671,98	14.080.583.261,08	-13.065.983.014,39	2.489.893.918,67
CTA.CTE. 19764-9 081-6	419.150.320,22	6.121.082.898,74	-5.902.789.523,20	637.443.695,76
CTA.CTE. 20348-5 081-8	366.057.142,72	7.832.590.066,87	-7.148.990.245,56	1.049.656.964,03
CTA.CTE. 20349-2 081-6	0,00	80.518.000,00	0,00	80.518.000,00
CTA.CTE. 20351-5 081-1	1.933.352,44	0,00	0,00	1.933.352,44
CTA.CTE.ESP. DÓLARES 9750844-1 081-1	688.152.856,60	44.957.430,84	-12.768.381,00	720.341.906,44
BANCO GALICIA - TARJETA VISA	0,00	1.434.864,63	-1.434.864,63	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	53.479.837,87	348.974.601,38	-347.971.293,75	54.483.145,50
cta cte 6703-20955-7	53.479.837,87	348.974.601,38	-347.971.293,75	54.483.145,50
BANCO MACRO	31.321.590,54	29.929.663,17	-54.782.960,45	6.468.293,26
CTA. CTE. 341109419503236 - RECAUDACIÓN	31.321.590,54	29.929.663,17	-54.782.960,45	6.468.293,26
BANCO PATAGONIA	12.319.388,61	14.168.125,92	-26.453.240,00	34.274,53
CTA.CTE.710346056	12.319.388,61	14.168.125,92	-26.453.240,00	34.274,53
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	25.169.769,41	345.506.285,23	-359.506.400,31	11.169.654,33
CTA.C.A.139052/001	15.741.561,49	107.455.162,72	-120.304.791,45	2.891.932,76
CTA. CTE 139052/004	9.276.797,91	238.051.122,51	-239.201.608,86	8.126.311,56
BANCO SUPERVIELLE- TARJETA VISA	151.410,01	0,00	0,00	151.410,01



**MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE MENDOZA**

FONDOS A DEPOSITAR	829.784,41	4.481.793.345,72	-4.481.502.437,38	1.120.692,75
CAJA	829.784,41	15.810.745,72	-15.519.837,38	1.120.692,75
MOVIMIENTO ENTRE CUENTAS	0,00	4.465.982.600,00	-4.465.982.600,00	0,00
FONDOS FIJOS	1.435.000,00	35.000,00	0,00	1.470.000,00
FONDO FIJO APODERADO GENERAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
FONDO FIJO COORD. MMAMM	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
FONDO FIJO DCCION SALUD-PROG. SUMAR	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
FONDO FIJO DIRECCION DE CULTURA	35.000,00	35.000,00	0,00	70.000,00
FONDO FIJO DIRECCION DE TURISMO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
FONDO FIJO GASTOS PROTOCOLARES INTENDENCIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
FONDO FIJO HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
FONDO FIJO PROTOCOLAR HCD	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
FONDO FIJO SEC. DESARROLLO ECONOMICO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
FONDO FIJO SEC. DESARROLLO URBANO	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
FONDO FIJO SEC. GESTION PUBLICA	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
FONDO FIJO SEC. HACIENDA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
FONDO FIJO SEC. LEGAL Y TECNICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
FONDO FIJO SEC. TURISMO Y CULTURA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
FONDO FIJO SEC.LEGISLATIVO HCD	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
FONDO FIJO SEC.PRIV.INTENDENCIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
FONDO FIJO SECRETARIA DE GOBIERNO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
FONDO FIJO SECRETARIA DE SEG.CIUDADANA	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
FONDO FIJO SUBSEC. COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
FONDO FIJO SUBSEC. INFORMATICA Y COMUNICACIONES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
INVERSIONES	663.300.554,45	3.314.653.784,16	-1.844.339.574,67	2.133.614.763,94
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	5.400.429,01	1.658.059,07	0,00	7.058.488,08
FCI GALICIA - FIMA PREMIUM	535.009.941,53	3.312.995.671,09	-1.800.000.000,00	2.048.005.612,62
PUENTE CUENTA COMITENTE	973.392,07	54,00	-48.823,50	924.622,57
RENT. INVERSIONES	121.142.889,84	0,00	-44.290.751,17	76.852.138,67
PARTICIPACIONES DE CAPITAL	1,00	0,00	0,00	1,00
ACUEDUCTO HIPOCAMPO	1,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL GENERAL	2.318.071.244,39	23.049.770.578,19	-20.599.601.312,85	4.768.240.509,73