



**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
				x
REFERENCIA: Art. 34 Inc.H				

CUENTA	SALDO INICIAL AL 01-JUL-24	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL AL 30-SEP-24
BANCOS	2.632.035.052,04	20.562.278.194,00	-21.280.325.154,07	1.913.988.091,97
BANCO CREDICOOP	0,00	22.882.155,84	-22.769.038,70	113.117,14
CTA CTE 4670532	0,00	22.882.155,84	-22.769.038,70	113.117,14
BANCO DE LA NACION	69.905.906,74	617.027.436,32	-529.982.813,07	156.950.529,99
CTA.CTE.356-13344/67	53.136.691,56	140.965.006,17	-139.765.688,35	54.336.009,38
CTA.CTE.628-00960/09(DESO-PESOS)	4.752,63	0,00	-928,07	3.824,56
CTA.CTE.628-01609/62	6.040.759,80	375.497.446,58	-297.560.037,56	83.978.168,82
CTA.CTE.628-01629/80(PLAN NACER)	3.379.628,56	7.986.950,00	-3.383.575,81	7.983.002,75
CTA.CTE 62801636/80 (MUNICIP.SALUDABLE)	4.015.255,04	0,00	0,00	4.015.255,04
CTA. CTE. 628-01298/12	83.262,76	89.268.573,34	-89.271.655,21	80.180,89
CTA. CTE. 628-00900/55 (HABITAT Y DES. HUMANO)	3.245.556,39	3.309.460,23	-928,07	6.554.088,55
BANCO GALICIA	2.489.893.918,67	18.894.785.580,93	-19.762.114.356,09	1.622.565.143,51
CTA.CTE. 19764-9 081-6	637.443.695,76	9.904.941.079,82	-10.039.467.056,77	502.917.718,81
CTA.CTE. 20348-5 081-8	1.049.656.964,03	8.368.792.136,51	-9.217.158.971,68	201.290.128,86
CTA.CTE. 20349-2 081-6	80.518.000,00	62.441.500,00	0,00	142.959.500,00
CTA.CTE. 20351-5 081-1	1.933.352,44	8.000.000,00	0,00	9.933.352,44
CTA.CTE. 20352-2 081-8	0,00	500.000.000,00	-500.000.000,00	0,00
CTA.CTE.ESP. DÓLARES 9750844-1 081-1	720.341.906,44	48.522.046,80	-3.727.797,24	765.136.156,00
BANCO GALICIA - TARJETA VISA	0,00	2.088.817,80	-1.760.530,40	328.287,40
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	54.483.145,50	414.969.105,00	-418.849.545,97	50.602.704,53
cta cte 6703-20955-7	54.483.145,50	414.969.105,00	-418.849.545,97	50.602.704,53
BANCO MACRO	6.468.293,26	75.198.019,47	-48.861.705,22	32.804.607,51
CTA. CTE. 341109419503236 - RECAUDACIÓN	6.468.293,26	75.198.019,47	-48.861.705,22	32.804.607,51
BANCO PATAGONIA	34.274,53	32.965.330,32	-16.116.609,53	16.882.995,32
CTA.CTE.710346056	34.274,53	32.965.330,32	-16.116.609,53	16.882.995,32
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	11.169.654,33	504.450.566,12	-481.631.085,49	33.989.134,96
CTA.C.A.139052/001	2.891.932,76	457.363.127,51	-452.677.580,75	7.577.479,52
CTA. CTE 139052/004	8.126.311,56	47.087.438,61	-28.953.504,74	26.260.245,43
BANCO SUPERVIELLE- TARJETA VISA	151.410,01	0,00	0,00	151.410,01
	1.120.692,75	7.710.894.408,65	-7.711.026.904,12	988.197,28



**MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE MENDOZA**

<u>FONDOS A DEPOSITAR</u>				
CAJA	1.120.692,75	15.139.271,05	-15.271.766,52	988.197,28
MOVIMIENTO ENTRE CUENTAS	0,00	7.695.755.137,60	-7.695.755.137,60	0,00
<u>FONDOS FIJOS</u>				
FONDO FIJO APODERADO GENERAL	1.470.000,00	0,00	0,00	1.470.000,00
FONDO FIJO COORD. MMAMM	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
FONDO FIJO DCCION SALUD-PROG.	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
SUMAR	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
FONDO FIJO DIRECCION DE CULTURA	70.000,00	0,00	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
<u>INVERSIONES</u>				
ACCIONES EMESA	2.133.614.763,94	12.713.841.598,37	-8.690.109.901,71	6.157.346.460,60
BONO REP. ARG. STEP UP 2030 - AL 30	31.700,00	0,00	0,00	31.700,00
BOPREAL	742.202,00	379.313,82	-438.378,02	683.137,80
CONSULTATIO CUENTA COMITENTE	0,00	649.996.000,00	-374.325.133,48	275.670.866,52
FCI GALICIA - FIMA AHORRO PESOS	7.058.488,08	489.879,26	-478.340,99	7.070.026,35
FCI GALICIA - FIMA PREMIUM	0,00	559.822.812,15	0,00	559.822.812,15
FIMA PREMIUM - CTA. COMITENTE 5683	2.048.005.612,62	3.836.395.070,76	-2.500.000.000,00	3.384.400.683,38
GALICIA SECURITIES CTA. COMITENTE	0,00	2.180.737.997,52	-2.124.995.997,92	55.741.999,60
LECAP S13S4	0,00	31.031.598,89	0,00	31.031.598,89
LECAP S14O4	0,00	1.811.618.620,23	-1.811.618.620,23	0,00
LECAP S30S4	0,00	929.506.799,58	0,00	929.506.799,58
LECAP S31O4	0,00	1.829.679.538,79	-1.829.679.538,79	0,00
PUENTE CUENTA COMITENTE	0,00	884.183.908,87	0,00	884.183.908,87
RENT. INVERSIONES	924.622,57	58,50	-51.845,48	872.835,59
PARTICIPACIONES DE CAPITAL	76.852.138,67	0,00	-48.522.046,80	28.330.091,87
ACUEDUCTO HIPOCAMPO	1,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL GENERAL	4.768.240.509,73	40.987.014.201,02	-37.681.461.959,90	8.073.792.750,85