



**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
		x	3	4
REFERENCIA: Art. 34 Inc.H				

CUENTA	SALDO INICIALAL 01-ENE-23	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINALAL 31-MAR-23
<b>BANCOS</b>	<b>405.204.731,95</b>	<b>5.974.483.351,39</b>	<b>-5.817.838.944,99</b>	<b>561.849.138,35</b>
<b>BANCO CREDICOOP</b>	<b>5.726.223,65</b>	<b>3.974.964,91</b>	<b>-13.705,00</b>	<b>9.687.483,56</b>
CTA CTE 4670532	5.726.223,65	3.974.964,91	-13.705,00	9.687.483,56
<b>BANCO DE LA NACION</b>	<b>23.583.323,05</b>	<b>320.095.454,53</b>	<b>-311.260.747,83</b>	<b>32.418.029,75</b>
CTA.CTE.356-13344/67	8.391.803,13	33.428.757,64	-28.778.102,88	13.042.457,89
CTA.CTE.628-00960/09(DESO-PESOS)	839,79	0,00	-235,95	603,84
CTA.CTE.628-01609/62	6.041.494,53	164.244.479,53	-169.589.712,90	696.261,16
CTA.CTE.628-01629/80(PLAN NACER)	4.809.458,07	2.097.720,00	-2.479.486,26	4.427.691,81
CTA.CTE 62801636/80 (MUNICIP.SALUDABLE)	4.267.045,02	0,00	-213.863,74	4.053.181,28
CTA. CTE. 628-01298/12	73.040,32	112.569.435,58	-105.533.227,93	7.109.247,97
CTA. CTE. 628-00900/55 (HABITAT Y DES. HUMANO)	-357,81	7.755.061,78	-4.666.118,17	3.088.585,80
<b>BANCO GALICIA</b>	<b>157.247.369,92</b>	<b>5.044.574.694,52</b>	<b>-4.885.896.782,71</b>	<b>315.925.281,73</b>
CTA.CTE. 19764-9 081-6	92.132.417,61	2.892.192.295,27	-2.772.725.067,59	211.599.645,29
CTA.CTE. 20348-5 081-8	65.114.952,31	2.144.720.601,61	-2.113.171.715,12	96.663.838,80
CTA.CTE. 20351-5 081-1	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
BANCO GALICIA - TARJETA VISA	0,00	161.797,64	0,00	161.797,64
<b>BANCO HIPOTECARIO</b>	<b>36.567,54</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-55.384,98</b>	<b>81.182,56</b>
CTA.ESP.PPJJ 4-016-0001384482-3	36.567,54	100.000,00	-55.384,98	81.182,56
<b>BANCO HSBC</b>	<b>53.350.329,08</b>	<b>266.183.357,56</b>	<b>-302.193.565,28</b>	<b>17.340.121,36</b>
cta cte 6703-20955-7	53.350.329,08	266.183.357,56	-302.193.565,28	17.340.121,36
<b>BANCO MACRO</b>	<b>2.289.543,64</b>	<b>14.157.698,64</b>	<b>-11.955.902,73</b>	<b>4.491.339,55</b>
CTA. CTE. 341109419503236 - RECAUDACIÓN	2.289.543,64	14.157.698,64	-11.955.902,73	4.491.339,55
<b>BANCO PATAGONIA</b>	<b>5.040.370,89</b>	<b>16.952.949,17</b>	<b>-13.545.918,86</b>	<b>8.447.401,20</b>
CTA.CTE.710346056	5.040.370,89	16.952.949,17	-13.545.918,86	8.447.401,20
<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
<b>BCO.SUPERVILLE SA</b>	<b>157.931.003,79</b>	<b>308.444.232,06</b>	<b>-292.916.937,60</b>	<b>173.458.298,25</b>
CTA.C.A.139052/001	1.226.413,49	57.586.748,82	-57.952.014,25	861.148,06
CTA. CTE 139052/004	9.443.902,54	223.827.344,12	-234.124.884,38	-853.637,72
CTA.ESP.DOLARES 139052/011	144.773.560,59	26.670.267,04	-28.627,50	171.415.200,13
BANCO SUPERVIELLE- TARJETA VISA	825.604,04	359.872,08	-473.837,22	711.638,90
CTA. CTE 139052/014	1.323.948,88	0,00	0,00	1.323.948,88
CTA. CTE 139052/015	337.574,25	0,00	-337.574,25	0,00



**MUNICIPALIDAD DE LA  
CIUDAD DE MENDOZA**

<b>FONDOS A DEPOSITAR</b>	<b>1.386.534,33</b>	<b>1.719.537.842,93</b>	<b>-1.719.317.890,77</b>	<b>1.606.486,49</b>
<b>CAJA</b>	<b>1.386.534,33</b>	<b>4.701.010,58</b>	<b>-4.481.058,42</b>	<b>1.606.486,49</b>
<b>MOVIMIENTO ENTRE CUENTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.714.836.832,35</b>	<b>-1.714.836.832,35</b>	<b>0,00</b>
<b>FONDOS FIJOS</b>	<b>0,00</b>	<b>740.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740.000,00</b>
FONDO FIJO APODERADO GENERAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
FONDO FIJO DCCION SALUD-PROG. SUMAR	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
FONDO FIJO DIRECCION DE CULTURA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
FONDO FIJO DIRECCION DE TURISMO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
FONDO FIJO GASTOS PROTOCOLARES INTENDENCIA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
FONDO FIJO HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
FONDO FIJO PROTOCOLAR HCD	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
FONDO FIJO SEC. COMUNICACIÓN Y PLAN. ESTRATÉGICA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
FONDO FIJO SEC. DESARROLLO ECONOMICO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
FONDO FIJO SEC. DESARROLLO URBANO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
FONDO FIJO SEC. GESTION PUBLICA	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
FONDO FIJO SEC. HACIENDA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
FONDO FIJO SEC.HAC.PUB.B.OFICIAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
FONDO FIJO SEC.LEGISLATIVO HCD	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
FONDO FIJO SEC.PRIV.INTENDENCIA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
FONDO FIJO SECRETARIA DE GOBIERNO	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
FONDO FIJO SECRETARIA DE SEG.CIUDADANA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
FONDO FIJO SUBSEC. INFORMATICA Y COMUNICACIONES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
<b>INVERSIONES</b>	<b>127.782.413,96</b>	<b>438.063.898,16</b>	<b>-490.148.556,93</b>	<b>75.697.755,19</b>
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	1.742.102,54	313.056,31	0,00	2.055.158,85
FCI GALICIA - FIMA PREMIUM	0,00	416.834.313,86	-345.000.000,00	71.834.313,86
FCI Premier Renta CP en Pesos	124.222.858,74	20.916.496,14	-145.139.354,88	0,00
PUENTE CUENTA COMITENTE	1.043.550,68	31,85	-9.202,05	1.034.380,48
<b>PARTICIPACIONES DE CAPITAL</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>TOTAL GENERAL</b>	<b>534.373.681,24</b>	<b>8.132.825.092,48</b>	<b>-8.027.305.392,69</b>	<b>639.893.381,03</b>