



**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 2022		TRIMESTRE	1	2
		x	3	4
REFERENCIA: Art. 34 Inc.H				

CUENTA	SALDO INICIALAL 01-ENE-22	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINALAL 31-MAR-22
BANCOS	255.229.571,35	2.466.173.456,41	-2.508.656.241,68	212.746.786,08
BANCO BANSUD	0,00	0,00	0,00	0,00
CTA.CTE.736-027130-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CTA.ESP.PLAZO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO CREDICOOP	484.772,52	1.791.147,59	-7.783,50	2.268.136,61
CTA CTE 4670532	484.772,52	1.791.147,59	-7.783,50	2.268.136,61
CTA ESPEC.PLAZO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00
CTA ESP.PLAZO FIJO DOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE LA NACION	12.439.868,32	186.487.144,59	-179.485.410,27	19.441.602,64
CTA.CTE.356-13344/67	1.706.545,13	13.793.287,18	-12.790.992,45	2.708.839,86
CTA.CTE.628-02152-52(FAVORITA)	0,00	0,00	0,00	0,00
CTA.CTE.628-02153-55(OLIVARES)	0,00	0,00	0,00	0,00
CTA.CTE.628-00960/09(DESO-PESOS)	3.242.674,08	0,00	-235,95	3.242.438,13
CTA.CTE.628-01298-12(F.ANTICICLICO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CTA.CTE.628-01261-64 (REP.ESCC.)	0,00	0,00	0,00	0,00
CTA.CTE.628-01338-65 (DGR ED.ES.)	0,00	0,00	0,00	0,00
CTA.CTE.628-01346/68-EMP.PROD.ASOC.	0,00	0,00	0,00	0,00
CTA.CTE.628-01348/74-CAPAC.CIC	0,00	0,00	0,00	0,00
CTA.CTE.628-01341/53-TIPOLOGIA 6	0,00	0,00	0,00	0,00
CTA.CTE.628-01609/62	644.552,75	53.753.690,26	-50.359.932,36	4.038.310,65
CTA.CTE.628-01629/80(PLAN NACER)	5.889.495,63	1.504.144,87	-1.465.390,67	5.928.249,83
CTA.CTE 62801636/80 (MUNICIP.SALUDABLE)	954.095,77	1.951.217,00	-165.412,34	2.739.900,43
CTA.CTE.628-01710/51	0,00	0,00	0,00	0,00
CTA. CTE. 628-01338/65	0,00	0,00	0,00	0,00
CTA. CTE. 628-01346/68	0,00	0,00	0,00	0,00
CTA. CTE. 628-01298/12	1.899,64	115.248.227,28	-114.703.210,55	546.916,37
CTA. CTE. 628-00900/55 (HABITAT Y DES. HUMANO)	605,32	236.578,00	-235,95	236.947,37
CTA.ESP.PLAZO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO GALICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CTA CTE ESP. 970652-1/081-6	0,00	0,00	0,00	0,00



**MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE MENDOZA**

BANCO HIPOTECARIO	1.111.046,17	56.545.402,43	-55.969.645,02	1.686.803,58
CTA.ESP.PPJJ 4-016-0001384482-3	1.111.046,17	56.545.402,43	-55.969.645,02	1.686.803,58
CTA ESP. PLAZO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO HSBC	8.164.559,77	47.857.411,87	-44.025.122,88	11.996.848,76
cta cte 6703-20955-7	8.164.559,77	47.857.411,87	-44.025.122,88	11.996.848,76
CTA.ESP.PLAZO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO MACRO	0,00	0,00	0,00	0,00
CAJA AHORRO 4-411-0952350122-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CAJA AHORRO DÓLARES 2-411-0952350121-6	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO MACRO S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
CTA CTE 2041/6	0,00	0,00	0,00	0,00
CTA ESPEC.PLAZO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO PATAGONIA	1.089.738,77	8.057.807,93	-1.217.713,61	7.929.833,09
CTA.ESP.PLAZO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00
CTA.CTE.69007904	0,00	0,00	0,00	0,00
CTA.CTE.710346056	1.089.738,77	8.057.807,93	-1.217.713,61	7.929.833,09
BANCO SANTANDER RIO	0,39	0,00	0,00	0,39
CTA.CTE.250-752254-9	0,39	0,00	0,00	0,39
CTA ESP. PLAZO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00
CTA.CTE.752413/1 ART.40	0,00	0,00	0,00	0,00
ORD.3810/12				
BANCO SOCIETE GENERALE SUPERVIELLE	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO SUPERVIELLE - REGIONAL DE CUYO	0,00	0,00	0,00	0,00
CTA.CTE.8519-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CTA.ESP.PLAZO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO.SUPERVILLE SA	231.939.585,41	2.165.434.542,00	-2.227.950.566,40	169.423.561,01
CTA.C.A.139052/001	-1.169.902,89	767.648.401,85	-766.209.692,29	268.806,67
CTA.ESP.PLAZO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00
CTA.CTE. 139052/003	72.273,38	0,00	0,00	72.273,38
CTA. CTE 139052/004	144.720.749,36	1.380.447.939,18	-1.452.257.705,87	72.910.982,67
CTA.ESP.DOLARES 139052/011	82.780.477,86	6.711.930,65	0,00	89.492.408,51
CTA. ESP. PLAZO FIJO EN DÓLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
CTA. CTE. 139052/012	32.963,94	0,00	0,00	32.963,94
CTA. CTE. 139052/013	20.337,56	0,00	0,00	20.337,56
BANCO SUPERVIELLE- TARJETA VISA	-295.190,73	1.597.521,92	-955.333,82	346.997,37
CTA. CTE. 139052/010	0,00	0,00	0,00	0,00
CTA. CTE. 139052/009	3.958.876,78	0,00	0,00	3.958.876,78
CTA. CTE 139052/014	1.323.948,88	0,00	0,00	1.323.948,88
CTA. CTE 139052/015	495.051,27	9.028.748,40	-8.527.834,42	995.965,25
FONDOS A DEPOSITAR	62.844,84	727.837.921,13	-727.783.403,51	117.362,46
CAJA	62.844,84	327.540,00	-273.022,38	117.362,46
CREDITOS PENDIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
DEBITOS PENDIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDOS TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMIENTO ENTRE CUENTAS	0,00	727.510.381,13	-727.510.381,13	0,00



**MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE MENDOZA**

FONDOS FIJOS	0,00	635.000,00	-95.000,00	540.000,00
FONDO FIJO ACUARIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO FIJO APODERADO GENERAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
FONDO FIJO APODERADOS (GASTOS SUBASTA PUBLICA)	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO FIJO COORD. INTENDENCIA (TEATRO MENDOZA)	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO FIJO COORD.PROYECTOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO FIJO DCCION SALUD- PROG. SUMAR	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
FONDO FIJO DCCION.RENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO FIJO DIRECCION DE CULTURA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
FONDO FIJO DIRECCION DE TURISMO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
FONDO FIJO GASTOS PROTOCOLARES INTENDENCIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
FONDO FIJO HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
FONDO FIJO JEFATURA DE GABINETE	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO FIJO NAVE CULTURAL (CAMBIO)	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO FIJO PLAYA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO FIJO PROGRAMA DE INGRESO	0,00	0,00	0,00	0,00
SOCIAL CON TRABAJO				
FONDO FIJO PROGRAMA "ELLAS HACEN"	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO FIJO PROTOCOLAR HCD	0,00	50.000,00	-25.000,00	25.000,00
FONDO FIJO SADEC - DEVOLUCION DE GARANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO FIJO SEC. MEDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO FIJO SEC. COMUNICACIÓN Y PLAN. ESTRATÉGICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
FONDO FIJO SEC. DESARROLLO ECONOMICO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
FONDO FIJO SEC. DESARROLLO URBANO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
FONDO FIJO SEC. GESTION PUBLICA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
FONDO FIJO SEC. HACIENDA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
FONDO FIJO SEC. LEGAL Y TECNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO FIJO SEC. TURISMO Y CULTURA	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
FONDO FIJO SEC.HAC.PUB.B.OFICIAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
FONDO FIJO SEC.LEGISLATIVO HCD	0,00	100.000,00	-50.000,00	50.000,00
FONDO FIJO SEC.PRIV.INTENDENCIA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
FONDO FIJO SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO FIJO SECRETARIA DE GOBIERNO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
FONDO FIJO SECRETARIA DE SEG.CIUDADANA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
FONDO FIJO SEC.SERV.PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00



**MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE MENDOZA**

FONDO FIJO SUBSEC. ATENCIÓN Y CERCANÍA	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO FIJO SUBSEC. CONTRATACIONES Y REGISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO FIJO SUBSEC. GESTION INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO FIJO SUBSEC. INFORMATICA Y COMUNICACIONES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
FONDO FIJO TESORERO GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO FIJO UNIDAD PLANEAMIENTO ESTRAG.	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>INVERSIONES</u>	271.375.925,07	130.709.614,17	-168.654,49	401.916.884,75
ACCIONES EMESA	31.700,00	0,00	0,00	31.700,00
ACCIONES EMESAPEM	0,00	0,00	0,00	0,00
AY24 BONOS DE LA NACION ARGENTINA USS	0,00	0,00	0,00	0,00
BONO ARG. CORDOBA 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
BONO NACION ARGENTINA U\$S 0,7	0,00	0,00	0,00	0,00
BONO NACION ARGENTINA U\$S 1,75%	0,00	0,00	0,00	0,00
BONO REP. ARG. STEP UP 2030 - AL 30	742.202,00	0,00	0,00	742.202,00
CONSULTATIO CUENTA COMITENTE	528.527,75	635.808,34	-167.565,49	996.770,60
CONSULTATIO LIQUIDEZ LEY 27260 CLASE C	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSULTATIO RENTA FIJA ARGENTINA B	0,00	0,00	0,00	0,00
FCI BANCO PATAGONIA	0,00	0,00	0,00	0,00
FCI CONSULTATIO AHORRO PLUS ARGENTINA	0,00	0,00	0,00	0,00
FCI CONSULTATIO RENTA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FCI HSBC - HF PESOS CLASE I	10.614.582,30	832.317,04	0,00	11.446.899,34
FCI MEGAINVER AHORRO B	0,00	0,00	0,00	0,00
FCI MEGAINVER RENTA FIJA B	0,00	0,00	0,00	0,00
FCI PATAGONIA 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
FCI Premier Renta CP en Pesos	0,00	0,00	0,00	0,00
FCI PREMIER RENTA FIJA AHORRO	256.871.202,91	129.081.148,50	0,00	385.952.351,41
FCI PREMIER RENTA FIJA AHORRO - Clase A	1.539.877,87	160.332,00	0,00	1.700.209,87
FCI PREMIER RENTA PLUS EN PESOS CLASE A	0,00	0,00	0,00	0,00
FCI TORONTO TRUST CLASE B	0,00	0,00	0,00	0,00
LEBAC INT. VTO 19/09	0,00	0,00	0,00	0,00
LEBAC I06L6	0,00	0,00	0,00	0,00
LETRA DEL TESORO LTDD6	0,00	0,00	0,00	0,00
LETRAS DEL TESORO LTGD8	0,00	0,00	0,00	0,00
LETRAS DEL TESORO U\$S VTO 09/02/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
LETRAS DEL TESORO U\$S VTO 24/11/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
LETRAS DEL TESORO U\$S VTO 26/01/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
ON BANCO SUPERVIELLE CLASE III - DOLAR LINKED	0,00	0,00	0,00	0,00



**MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE MENDOZA**

ON EUROMAYOR SERIE I	0,00	0,00	0,00	0,00
ON YPF SA - CLASE X- BCO.HIP	0,00	0,00	0,00	0,00
ON YPF SERIE XXII DOLAR LINKED	0,00	0,00	0,00	0,00
PUENTE CUENTA COMITENTE	1.047.832,24	8,29	-1.089,00	1.046.751,53
TORONTO TRUST RENTA FIJA B BCO. HIP.	0,00	0,00	0,00	0,00
TORONTO TRUST RENTA FIJA PLUS BCO. HIP.	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>PARTICIPACIONES DE CAPITAL</u>	1,00	0,00	0,00	1,00
ACCIONES EMESAPEM	0,00	0,00	0,00	0,00
ACUEDUCTO HIPOCAMPO	1,00	0,00	0,00	1,00
<u>VALORES Y TITULOS</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES Y TITULOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES Y TITULOS DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	526.668.342,26	3.325.355.991,71	-3.236.703.299,68	615.321.034,29