



**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 2021		TRIMESTRE	1	2
			X	3
REFERENCIA: Art. 34 Inc.H				

CUENTA AL 30-JUN-21	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL AL 01-ABR-21
BANCOS	435.447.745,01	1.901.144.191,86	-2.141.067.408,96	195.524.527,91
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	5.965.084,49	696.698,70	-6.466,10	6.655.317,09
CTA CTE 4670532	5.965.084,49	696.698,70	-6.466,10	6.655.317,09
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	27.667.837,41	58.091.244,39	-70.085.753,89	15.673.327,91
CTA.CTE.356-13344/67	5.377.589,32	11.969.653,58	-12.145.060,62	5.202.182,28
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)	3.243.381,93	0,00	-235,95	3.243.145,98
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.A SOC.	0,00	0,00	0,00	0,00
CTA.CTE.628-01348/74-CA.PAC.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	9.893.482,75	44.329.309,21	-54.139.314,84	83.477,12
CTA.CTE.628-01629/80(PLAN NACER)	4.989.329,88	1.283.240,00	-220.800,16	6.051.769,72
CTA.CTE.62801636/80 (MUNICIP.SALUDABLE)	1.379.424,10	0,00	0,00	1.379.424,10
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	388,87	0,00	-235,95	152,92
CTA.CTE.628-00900/55 (HABITAT Y DES. HUMANO)	2.784.240,56	509.041,60	-3.580.106,37	-286.824,21
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
BANCO HIPOTECARIO	36.996.454,87	32.735.180,61	-52.003.064,90	17.728.570,58
CTA.ESP.PPJJ 4-016-0001384482-3	36.996.454,87	32.735.180,61	-52.003.064,90	17.728.570,58
CTA ESP. PLAZO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO HSBC	12.212.721,53	30.537.708,47	-42.013.700,43	736.729,57
cta cte 6703-20955-7	12.212.721,53	30.537.708,47	-42.013.700,43	736.729,57
CTA.ESP.PLAZO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO MACRO	0,00	0,00	0,00	0,00
CAJA A HORRO 4-411-0952350122-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CAJA A HORRO DOLARES 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	5.533.790,89	4.351.405,48	-1.436.851,06	8.448.345,31
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	5.533.790,89	4.351.405,48	-1.436.851,06	8.448.345,31
BANCO SANTANDER RIO	0,39	0,00	0,00	0,39



**MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE MENDOZA**

CUENTA AL 30-JUN-21	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL AL 01-ABR-21
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 ORD.3810/12	0,00	0,00	0,00	0,00
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	347.071.855,43	1.774.731.954,21	-1.975.521.572,58	146.282.237,06
CTA.C.A. 139052/001	140.605.852,52	759.187.732,98	-894.478.752,53	5.314.832,97
CTA.ESP.PLAZO FIJO	60.000.000,00	4.586.301,36	-64.586.301,36	0,00
CTA.CTE. 139052/003	-6.568.943,16	6.580.143,49	0,00	11.200,33
CTA. CTE 139052/004	65.577.017,31	991.996.756,20	-998.156.425,52	59.417.347,99
CTA.ESP.DOLARES 139052/011	74.441.412,52	3.270.540,76	0,00	77.711.953,28
CTA. ESP. PLAZO FIJO EN DÓLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
CTA. CTE 139052/012	32.963,94	1.342,23	-1.342,23	32.963,94
CTA. CTE 139052/013	20.337,56	0,00	0,00	20.337,56
BANCO SUPERVIELLE- TARJETA VISA	9.493,34	88.274,72	-153.208,06	-55.440,00
CTA. CTE 139052/010	649.999,94	469.999,94	-939.999,88	180.000,00
CTA. CTE 139052/009	3.599.040,99	50.000,00	0,00	3.649.040,99
CTA. CTE 139052/014	6.600.429,28	0,00	-6.600.429,28	0,00
CTA. CTE 139052/015	2.104.251,19	8.500.862,53	-10.605.113,72	0,00
FONDOS A DEPOSITAR	7.167,94	525.279.476,65	-525.159.254,39	127.390,20
CAJA	7.167,94	330.000,00	-209.777,74	127.390,20
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	524.949.476,65	-524.949.476,65	0,00
FONDOS FIJOS	334.240,00	30.000,00	0,00	364.240,00
FONDO FIJO ACUARIO MUNICIPAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
FONDO FIJO APODERADO GENERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00
FONDO FIJO DCCION.RENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO FIJO DIRECCION DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO FIJO GASTOS PROTOCOLARES INTENDENCIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
FONDO FIJO HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	11.120,00	0,00	0,00	11.120,00
FONDO FIJO JEFATURA DE GABINETE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
FONDO FIJO NAVE CULTURAL (CAMBIO)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
FONDO FIJO PLAYA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO FIJO PROGRAMA DE INGRESO SOCIAL CON TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00



**MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE MENDOZA**

CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL AL 01-ABR-21	
FONDO FIJO PROGRAMA "ELLAS HACEN"	0,00		0,00	0,00	0,00
FONDO FIJO PROTOCOLAR HCD	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00
FONDO FIJO SADEC - DEVOLUCION DE GARANTIAS	0,00		0,00	0,00	0,00
FONDO FIJO SEC. MEDIOS	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00
FONDO FIJO SEC. DESARROLLO ECONOMICO	10.000,00		20.000,00	0,00	30.000,00
FONDO FIJO SEC. DESARROLLO URBANO	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00
FONDO FIJO SEC. GESTION PUBLICA	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00
FONDO FIJO SEC. HACIENDA	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00
FONDO FIJO SEC. LEGAL Y TECNICA	0,00		0,00	0,00	0,00
FONDO FIJO SEC. TURISMO Y CULTURA	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00
FONDO FIJO SEC.HAC.PUB.B.OFICIAL	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00
FONDO FIJO SEC.LEGISLATIVO HCD	11.120,00		0,00	0,00	11.120,00
FONDO FIJO SEC.PRIV.INTENDENCIA	25.000,00		0,00	0,00	25.000,00
FONDO FIJO SECRETARIA DE CULTURA	0,00		0,00	0,00	0,00
FONDO FIJO SECRETARIA DE GOBIERNO	75.000,00		0,00	0,00	75.000,00
FONDO FIJO SECRETARIA DE SEG.CIUDADANA	25.000,00		0,00	0,00	25.000,00
FONDO FIJO SEC.SERV.PUBLICOS	0,00		0,00	0,00	0,00
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	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00
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
INVERSIONES	53.974.028,04		369.163.301,19	-1.089,00	423.136.240,23
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 USS 0,7	0,00		0,00	0,00	0,00
BONO NACION ARGENTINA USS 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	471.892,67		19.336,64	0,00	491.229,31
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	0,00		20.203.114,34	0,00	20.203.114,34
FCI MEGAINVER AHORRO B					



**MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE MENDOZA**

CUENTA	SALDO INICIAL		SALDO FINAL AL 01-ABR-21	
	ENTRADAS	SALIDAS		
	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	51.677.144,85	320.809.165,56	0,00	372.486.310,41
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 LTDG8	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
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	1.051.088,52	3,72	-1.089,00	1.050.003,24
TORONTO TRUST RENTA FIJA B BCO. HIP.	0,00	28.131.680,93	0,00	28.131.680,93
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	489.763.181,99	2.795.616.969,70	-2.666.227.752,35	619.152.399,34