



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

CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
BANCOS	2.118.179,35	4.995.761.061,03	-4.337.394.071,26	870.178.783,12
BANCO CREDICOOP	2.268.166,61	2.301.663,30	-3.658.119,65	911.680,26
CTA CTE 4670532	2.268.166,61	2.301.663,30	-3.658.119,65	911.680,26
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	1.480.691,35	297.822.149,89	-298.803.481,60	1.499.359,64
CTA. CTE. 356-13344/67	2.708.839,86	25.480.468,10	-22.143.548,59	6.045.759,37
CTA. CTE.628-00960/09(DESO-PESOS)	3.242.438,13	0,00	-235,95	3.242.202,18
CTA. CTE.628-01609/62	4.077.399,36	108.365.896,07	-111.705.629,75	737.665,68
CTA. CTE.628-01629/80(PLAN NACER)	5.928.249,83	1030.760,00	-2.308.001,22	4.651.008,61
CTA. CTE.628-01636/80 (MUNICIP.SALUDABLE)	2.739.900,43	867.278,98	-31.099,36	3.576.080,05
CTA. CTE. 628-01298/12	546.916,37	162.077.746,74	-162.614.730,78	9.932,33
CTA. CTE. 628-00900/55 (HABITAT Y DES.	236.947,37	0,00	-235,95	236.711,42
BANCO HIPOTECARIO	1.686.803,58	58.467.357,15	-43.880.155,46	1.674.005,27
CTA. ESP.PPJJ 4-016-0001384482-3	1.686.803,58	58.467.357,15	-43.880.155,46	1.674.005,27
BANCO HSBC	11.996.848,76	264.534.841,00	-174.034.439,06	102.497.250,70
cta cte 6703-20955-7	11.996.848,76	164.534.841,00	-174.034.439,06	2.497.250,70
CTA. ESP. PLAZO FIJO	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
BANCO PATAGONIA	8.207.927,04	6.795.597,79	-13.380.386,51	1.623.138,32
CTA. CTE.710346056	8.207.927,04	6.795.597,79	-13.380.386,51	1.623.138,32
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	168.171.385,62	4.365.839.451,90	-3.803.637.488,98	730.373.348,54
CTA.C.A. 139052/001	-40.410,13	2.266.887.142,20	-2.105.086.229,18	161.760.502,89
CTA.ESP.PLAZO FIJO	0,00	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00
CTA.CTE. 139052/003	72.273,38	0,00	0,00	72.273,38
CTA. CTE 139052/004	71.968.024,08	1.686.761.517,23	-1.697.222.159,77	61.507.381,54
CTA.ESP.DOLARES 139052/011	89.492.408,51	11.389.942,89	0,00	100.882.351,40
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	346.997,37	34.1620,05	-240.645,89	447.971,53
CTA. CTE. 139052/009	3.958.876,78	29.166,39	0,00	3.988.043,17
CTA. CTE 139052/014	1.323.948,88	0,00	0,00	1.323.948,88
CTA. CTE 139052/015	995.965,25	430.063,14	-1.088.454,14	337.574,25
FONDOSA DEPOSITAR	117.362,46	1.078.112.365,37	-1.078.131.802,45	97.925,38
CAJA	117.362,46	777.010,00	-796.447,08	97.925,38
MOVIMIENTO ENTRE CUENTAS	0,00	1.077.335.355,37	-1.077.335.355,37	0,00



**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
REFERENCIA: Art. 34 Inc.H				

CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
FONDOS FIJOS	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
FONDO FIJO APODERADO GENERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
FONDO FIJO DCCION SALUD-PROG. SUMAR	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
FONDO FIJO DIRECCION DE CULTURA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
FONDO FIJO DIRECCION DE TURISMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
FONDO FIJO GASTOS PROTOCOLARES INTENDENCIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
FONDO FIJO HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
FONDO FIJO PROTOCOLAR HCD	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
FONDO FIJO SEC. COMUNICACIÓN Y PLAN. ESTRATÉGICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
FONDO FIJO SEC. DESARROLLO ECONOMICO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
FONDO FIJO SEC. DESARROLLO URBANO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
FONDO FIJO SEC. GESTION PUBLICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
FONDO FIJO SEC. HACIENDA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
FONDO FIJO SEC. HAC. PUB. B. OFICIAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
FONDO FIJO SEC. LEGISLATIVO HCD	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
FONDO FIJO SEC. PRIV. INTENDENCIA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
FONDO FIJO SECRETARIA DE GOBIERNO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
FONDO FIJO SECRETARIA DE SEG. CIUDADANA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
FONDO FIJO SUBSEC. INFORMATICA Y COMUNICACIONES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
INVERSIONES	401916.884,75	932.441.897,89	-1.126.108.742,26	208.250.040,38
ACCIONES EMESA	31700,00	0,00	0,00	31700,00
BONO REP. ARG. STEP UP 2030 - AL 30	742.202,00	0,00	0,00	742.202,00
CONSULTATIO CUENTA COMITENTE	996.770,60	277.560,66	-0,11	1274.331,15
FCIHSBC - HF PESOS CLASE I	11.446.899,34	858.248,29	-12.291.971,15	13.176,48
FCI Premier Renta CP en Pesos	0,00	203.253.665,75	0,00	203.253.665,75
FCI PREMIER RENTA FIJA AHORRO	385.952.351,41	727.863.330,59	-1.113.815.682,00	-
FCI PREMIER RENTA FIJA AHORRO -Clase A	1700.209,87	189.078,38	0,00	1.889.288,25
PUENTE CUENTA COMITENTE	1046.751,53	14,22	-1089,00	1045.676,75
BCO. HIP.				
PARTICIPACIONES DE CAPITAL	100	0,00	0,00	100
ACCIONES EMESA PEM	0,00	0,00	0,00	-
ACUEDUCTO HIPOCAMPO	100	0,00	0,00	100
TOTAL GENERAL	614.386.041,56	7.006.315.324,29	-6.541.634.615,97	1079.066.749,88