



**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 3 4
REFERENCIA: Art. 34 Inc.H				X
CUENTA	SALDO INICIAL 1-JUL-21	ENTRADA	SALIDA	SALDO FINAL 30-SEP-21
BANCOS	195.524.527,91	2.507.571.437,43	-2.549.554.881,29	153.541.084,05
BANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
BANSUD				
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	6.655.317,09	1.806.032,78	-7.560,50	8.453.789,37
CREDICOOP				
CTA CTE 4670532	6.655.317,09	1.806.032,78	-7.560,50	8.453.789,37
CTA ESPEC.PLAZO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00
CTA ESP.PLAZO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00
DOLARES				
BANCO DE LA NACION	15.673.327,91	199.458.092,83	-199.281.840,54	15.849.580,20
CTA.CTE.356-13344/67	5.202.182,28	11.679.781,32	-12.742.435,50	4.139.528,10
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)	3.243.145,98	0,00	-235,95	3.242.910,03
CTA.CTE.628-01298-12(F.ANTICICLICO)	0,00	995.170,83	-995.170,83	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	83.477,12	61.132.046,91	-62.087.911,89	-872.387,86
CTA.CTE.628-01629/80(PLAN NACER)	6.051.769,72	937.040,00	-1.175.378,35	5.813.431,37
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	152,92	124.426.222,77	-122.280.542,50	2.145.833,19
CTA. CTE. 628-00900/55 (HABITAT Y DES. HUMANO)	-286.824,21	287.831,00	-165,52	841,27
CTA.ESP.PLAZO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00



**MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE MENDOZA**

CUENTA	SALDO INICIAL 1-JUL-21	ENTRADA	SALIDA	SALDO FINAL 30-SEP-21
BANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
GALICIA				
CTA CTE ESP. 970652-1/081-6	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO	17.728.570,58	49.647.612,69	-65.503.251,65	1.872.931,62
HIPOTECARIO				
CTA.ESP.PPIJ 4-016-0001384482-3	17.728.570,58	49.647.612,69	-65.503.251,65	1.872.931,62
CTA ESP. PLAZO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO	736.729,57	41.763.305,38	-41.281.202,83	1.218.832,12
HSBC				
cta cte 6703-20955-7	736.729,57	41.763.305,38	-41.281.202,83	1.218.832,12
CTA.ESP.PLAZO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
MACRO				
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	8.448.345,31	5.665.260,33	-1.533.472,28	12.580.133,36
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	8.448.345,31	5.665.260,33	-1.533.472,28	12.580.133,36
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	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERVIELLE				
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	146.282.237,06	2.209.231.133,42	-2.241.947.553,49	113.565.816,99
CTA.C.A.139052/001	5.314.832,97	663.915.875,49	-644.177.757,28	25.052.951,18
CTA.ESP.PLAZO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00
CTA.CTE. 139052/003	11.200,33	30.522.637,00	-58.801.563,95	-28.267.726,62
CTA. CTE 139052/004	59.417.347,99	1.476.912.657,72	-1.505.600.216,89	30.729.788,82
CTA.ESP.DOLARES 139052/011	77.711.953,28	2.456.973,39	0,00	80.168.926,67
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	-55.440,00	390.838,45	-389.699,94	-54.301,49
CTA. CTE. 139052/010	180.000,00	0,00	-75.000,00	105.000,00
CTA. CTE. 139052/009	3.649.040,99	309.835,79	0,00	3.958.876,78
CTA. CTE 139052/014	0,00	26.902.786,03	-25.578.837,15	1.323.948,88



**MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE MENDOZA**

CUENTA	SALDO INICIAL 1-JUL-21	ENTRADA	SALIDA	SALDO FINAL 30-SEP-21
CTA. CTE 139052/015	0,00	7.819.529,55	-7.324.478,28	495.051,27
<u>FONDOS A DEPOSIT</u>	127.390,20	567.694.450,96	-567.725.004,98	96.836,18
AR				
CAJA	127.390,20	150.000,00	-180.554,02	96.836,18
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	567.544.450,96	-567.544.450,96	0,00
<u>FONDOS FIJO</u>	364.240,00	92.760,00	-3.000,00	454.000,00
S				
FONDO FIJO ACUARIO MUNICIPAL	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
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	10.000,00	0,00	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	38.880,00	0,00	50.000,00
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
FONDO FIJO PROGRAMA "ELLAS HACEN"	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO FIJO PROTOCOLAR HCD	10.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00
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



**MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE MENDOZA**

CUENTA	SALDO INICIAL 1-JUL-21	ENTRADA	SALIDA	SALDO FINAL 30-SEP-21
FONDO FIJO SEC. DESARROLLO ECONOMICO	30.000,00	0,00	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	38.880,00	0,00	50.000,00
FONDO FIJO SEC.PRIV.INTENDENCIA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
FONDO FIJO SECRETARIA DE 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



**MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE MENDOZA**

CUENTA	SALDO INICIAL 1-JUL-21	ENTRADA	SALIDA	SALDO FINAL 30-SEP-21
<u>INVERSIONES</u>	423.136.240,23	62.737.545,04	-11.201.089,00	474.672.696,27
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	491.229,31	16.780,00	0,00	508.009,31
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	20.203.114,34	846.659,29	-11.200.000,00	9.849.773,63
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	372.486.310,41	34.562.624,49	0,00	407.048.934,90
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

CUENTA	SALDO INICIAL 1-JUL-21	ENTRADA	SALIDA	SALDO FINAL 30-SEP-21
--------	------------------------	---------	--------	-----------------------



**MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE MENDOZA**

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	1.050.003,24	3,00	-1.089,00	1.048.917,24
TORONTO TRUST RENTA FIJA B BCO. HIP.	28.131.680,93	27.311.478,26	0,00	55.443.159,19
TORONTO TRUST RENTA FIJA PLUS BCO. HIP.	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>PARTICIPACIONES DE CAPIT AL</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	619.152.399,34	3.138.096.193,43	-3.128.483.975,27	628.764.617,50