



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

CUENTA AL 30-SEP-22	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL AL 01-JUL-22
<b>BANCOS</b>	<b>870.178.783,12</b>	<b>5.241.889.935,39</b>	<b>-5.528.838.463,58</b>	<b>583.230.254,93</b>
<b>BANCO CREDICOOP</b>	<b>911.680,26</b>	<b>2.360.081,38</b>	<b>-9.282,00</b>	<b>3.262.479,64</b>
CTA CTE 4670532	911.680,26	2.360.081,38	-9.282,00	3.262.479,64
<b>BANCO DE LA NACION</b>	<b>18.499.359,64</b>	<b>350.469.972,77</b>	<b>-351.848.550,09</b>	<b>17.120.782,32</b>
CTA CTE.356-13344/67	6.045.759,37	21.518.712,98	-22.361.882,06	5.202.590,29
CTA CTE.628-00960/09(DES0-PESOS)	3.242.202,18	6.454,00	-3.248.642,49	13,69
CTA CTE.628-01298-12(F.ANTICICLICO)	0,00	3.779.351,12	-3.779.351,12	0,00
CTA CTE.628-01609/62	737.665,68	90.159.719,74	-86.749.256,80	4.148.128,62
CTA CTE.628-01629/80(PLAN NACER)	4.651.008,61	2.056.660,00	-2.254.229,75	4.453.438,86
CTA CTE 62801636/80	3.576.080,05	840.000,00	0,00	4.416.080,05
CTA CTE. 628-01298/12	9.932,33	230.640.246,57	-230.639.135,74	11.043,16
CTA CTE. 628-00900/55 (HABITAT Y DES. HUMANO)	236.711,42	1.468.828,36	-2.816.052,13	-1.110.512,35
<b>BANCO GALICIA</b>	<b>0,00</b>	<b>475.306.968,84</b>	<b>-274.792.864,40</b>	<b>200.514.104,44</b>
CTA CTE ESP. 970652-1/081-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CTA CTE. 19764-9 081-6	0,00	305.856.311,24	-105.342.864,40	200.513.446,84
CTA CTE. 20348-5 081-8	0,00	169.450.657,60	-169.450.000,00	657,60
<b>BANCO HIPOTECARIO</b>	<b>16.274.005,27</b>	<b>37.731.698,55</b>	<b>-53.958.166,16</b>	<b>47.537,66</b>
CTA ESP.PPJJ 4-016-0001384482-3	16.274.005,27	37.731.698,55	-53.958.166,16	47.537,66
CTA ESP. PLAZO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BANCO HSBC</b>	<b>102.497.250,70</b>	<b>412.646.041,10</b>	<b>-385.293.414,56</b>	<b>129.849.877,24</b>
cta cte 6703-20955-7	2.497.250,70	303.218.643,84	-175.866.017,30	129.849.877,24
CTA ESP.PLAZO FIJO	100.000.000,00	109.427.397,26	-209.427.397,26	0,00
<b>BANCO PATAGONIA</b>	<b>1.623.138,32</b>	<b>7.888.232,90</b>	<b>-2.763.250,83</b>	<b>6.748.120,39</b>
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	1.623.138,32	7.888.232,90	-2.763.250,83	6.748.120,39
<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
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
<b>BCO.SUPERVILLE SA</b>	<b>730.373.348,54</b>	<b>3.955.486.939,85</b>	<b>-4.460.172.935,54</b>	<b>225.687.352,85</b>
CTA C.A.139052/001	161.760.502,89	1.550.135.938,28	-1.713.342.723,65	-1.446.282,48
CTA ESP.PLAZO FIJO	400.000.000,00	16.476.712,00	-416.476.712,00	0,00
CTA CTE. 139052/003	72.273,38	0,00	-72.273,38	0,00
CTA CTE 139052/004	61.507.381,54	2.363.733.372,25	-2.323.180.564,60	102.060.189,19
CTA ESP.DOLARES 139052/011	100.882.351,40	22.242.401,32	-451.778,75	122.672.973,97
CTA ESP. PLAZO FIJO EN DÓLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
CTA CTE. 139052/012	32.963,94	0,00	-32.963,94	0,00
CTA CTE. 139052/013	20.337,56	0,00	-20.337,56	0,00
BANCO SUPERVIELLE- TARJETA VISA	447.971,53	656.684,37	-365.706,86	738.949,04
CTA CTE. 139052/010	0,00	0,00	0,00	0,00
CTA CTE. 139052/009	3.988.043,17	2.241.831,63	-6.229.874,80	0,00
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	0,00	337.574,25
<b>FONDOS A DEPOSITAR</b>	<b>97.925,38</b>	<b>1.715.631.797,82</b>	<b>-1.715.563.923,79</b>	<b>165.799,41</b>
CAJA	97.925,38	494.000,00	-426.125,97	165.799,41
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	1.715.137.797,82	-1.715.137.797,82	0,00



**MUNICIPALIDAD DE LA  
CIUDAD DE MENDOZA**

CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL AL 01-JUL-22
<b>AL 30-SEP-22</b>				
<b>FONDOS FIJOS</b>	<b>540.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545.000,00</b>
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
FONDO FIJO TESORERO GENERAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>INVERSIONES</b>	<b>208.250.040,38</b>	<b>239.878.116,39</b>	<b>-152.127.669,11</b>	<b>296.000.487,66</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	1.274.331,15	345.213,95	-74.801,92	1.544.743,18
FCI HSBC - HF PESOS CLASE I	13.176,48	536,51	-13.712,99	0,00
FCI Premier Renta CP en Pesos	203.253.665,75	239.383.566,89	-150.000.000,00	292.637.232,64
FCI PREMIER RENTA FIJA AHORRO - Clase A	1.889.288,25	148.776,95	-2.038.065,20	0,00
PUENTE CUENTA COMITENTE	1.045.676,75	22,09	-1.089,00	1.044.609,84
<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>1.079.066.749,88</b>	<b>7.197.404.849,60</b>	<b>-7.396.530.056,48</b>	<b>879.941.543,00</b>



**MUNICIPALIDAD DE LA  
CIUDAD DE MENDOZA**