



**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 2023	TRIMESTRE	1	2	3	4
					x
REFERENCIA: Art. 34 Inc.H					

CUENTA	SALDO INICIAL AL 01-OCT-23	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL AL 31-DIC-23
BANCOS	572.949.153,68	8.102.959.133,35	-7.808.038.028,84	867.870.258,19
BANCO CREDICOOP	84.465,32	5.721.612,69	-5.769.562,00	36.516,01
CTA CTE 4670532	84.465,32	5.721.612,69	-5.769.562,00	36.516,01
BANCO DE LA NACION	26.786.510,31	354.031.898,61	-355.799.425,89	25.018.983,03
CTA.CTE.356-13344/67	2.939.432,88	75.884.717,41	-73.865.029,07	4.959.121,22
CTA.CTE.628-00960/09(DESO-PESOS)	131,94	300,00	-222,12	209,82
CTA.CTE.628-01609/62	7.078.696,64	208.229.852,47	-202.314.491,70	12.994.057,41
CTA.CTE.628-01629/80(PLAN NACER)	5.825.688,94	2.124.040,00	-5.459.134,24	2.490.594,70
CTA.CTE 62801636/80 (MUNICIP.SALUDABLE)	4.015.255,04	0,00	0,00	4.015.255,04
CTA. CTE. 628-01298/12	96.584,86	66.396.944,73	-66.409.794,93	83.734,66
CTA. CTE. 628-00900/55 (HABITAT Y DES. HUMANO)	6.830.720,01	1.396.044,00	-7.750.753,83	476.010,18
BANCO GALICIA	489.205.977,85	7.193.758.607,10	-6.874.866.631,23	808.097.953,72
CTA.CTE. 19764-9 081-6	82.619.238,73	3.666.650.554,78	-3.615.630.429,44	133.639.364,07
CTA.CTE. 20348-5 081-8	120.077.447,55	3.148.826.792,66	-3.257.503.246,86	11.400.993,35
CTA.CTE. 20351-5 081-1	-9.097,56	61.050,00	0,00	51.952,44
CTA.CTE. 20352-2 081-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CTA.CTE.ESP. DÓLARES 9750844-1 081-1	286.518.389,13	376.998.529,83	-511.275,00	663.005.643,96
BANCO GALICIA - TARJETA VISA	0,00	1.221.679,83	-1.221.679,93	-0,10
BANCO HIPOTECARIO	80.326,57	0,00	-467,95	79.858,62
CTA.ESP.PPJJ 4-016-0001384482-3	80.326,57	0,00	-467,95	79.858,62
BANCO HSBC	42.600.075,32	262.262.735,97	-278.321.062,56	26.541.748,73
cta cte 6703-20955-7	42.600.075,32	262.262.735,97	-278.321.062,56	26.541.748,73
BANCO MACRO	10.171.881,93	18.149.567,79	-23.904.110,21	4.417.339,51
CTA. CTE. 341109419503236 - RECAUDACIÓN	10.171.881,93	18.149.567,79	-23.904.110,21	4.417.339,51
BANCO PATAGONIA	20.968,47	972.971,00	-23.261,95	970.677,52
CTA.CTE.710346056	20.968,47	972.971,00	-23.261,95	970.677,52
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	3.998.947,52	268.061.740,19	-269.353.507,05	2.707.180,66
CTA.C.A.139052/001	1.314.810,53	69.206.780,38	-68.952.675,08	1.568.915,83
CTA. CTE 139052/004	2.003.081,98	198.854.959,81	-199.871.186,97	986.854,82
BANCO SUPERVIELLE- TARJETA VISA	681.055,01	0,00	-529.645,00	151.410,01
FONDOS A DEPOSITAR	1.285.024,86	2.250.692.838,97	-	392.150,92
CAJA	1.285.024,86	3.601.186,39	-4.494.060,33	392.150,92
MOVIMIENTO ENTRE CUENTAS	0,00	2.247.091.652,58	-2.247.091.652,58	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 2023	TRIMESTRE	1	2	3	4
					x
REFERENCIA: Art. 34 Inc.H					

<u>FONDOS FIJOS</u>	760.000,00	22.500,00	-782.500,00	0,00
FONDO FIJO APODERADO GENERAL	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
FONDO FIJO DCCION SALUD-PROG. SUMAR	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
FONDO FIJO DIRECCION DE CULTURA	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
FONDO FIJO DIRECCION DE TURISMO	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
FONDO FIJO GASTOS PROTOCOLARES INTENDENCIA	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
FONDO FIJO HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00
FONDO FIJO PROTOCOLAR HCD	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
FONDO FIJO SEC. COMUNICACIÓN Y PLAN. ESTRATÉGICA	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00
FONDO FIJO SEC. DESARROLLO ECONOMICO	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
FONDO FIJO SEC. DESARROLLO URBANO	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
FONDO FIJO SEC. GESTION PUBLICA	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00
FONDO FIJO SEC. HACIENDA	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
FONDO FIJO SEC. TURISMO Y CULTURA	0,00	22.500,00	-22.500,00	0,00
FONDO FIJO SEC.HAC.PUB.B.OFICIAL	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
FONDO FIJO SEC.LEGISLATIVO HCD	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
FONDO FIJO SEC.PRIV.INTENDENCIA	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
FONDO FIJO SECRETARIA DE GOBIERNO	130.000,00	0,00	-130.000,00	0,00
FONDO FIJO SECRETARIA DE SEG.CIUDADANA	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
FONDO FIJO SUBSEC. INFORMATICA Y COMUNICACIONES	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
<u>INVERSIONES</u>	23.905.663,45	2.202.805.455,16	-1.941.505.502,44	285.205.616,17
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	4.095.108,98	1.291.506,93	-132.503,86	5.254.112,05
FCI GALICIA - FIMA AHORRO PESOS	18.020.534,52	144.646,82	-18.165.181,34	0,00
FCI GALICIA - FIMA PREMIUM	0,63	1.705.528.368,95	-1.576.282.321,63	129.246.047,95
PUENTE CUENTA COMITENTE	1.016.117,32	458,50	-9.202,05	1.007.373,77
RENT. INVERSIONES	0,00	495.840.473,96	-346.916.293,56	148.924.180,40
<u>PARTICIPACIONES DE CAPITAL</u>	1,00	0,00	0,00	1,00
ACUEDUCTO HIPOCAMPO	1,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL GENERAL	598.899.842,99	12.556.479.927,48	-12.001.911.744,19	1.153.468.026,28