



**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 2024	TRIMESTRE	1	2	3	4
REFERENCIA: Art. 34 Inc.H					x

CUENTA	SALDO INICIAL 01-OCT-24	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL AL 31-DIC-24
BANCOS	1.923.685.528,97	19.588.883.733,04	-18.648.627.457,10	2.863.941.804,91
BANCO CREDICOOP	113.117,14	20.706.276,39	-6.710.030,97	14.109.362,56
CTA CTE 4670532	113.117,14	20.706.276,39	-6.710.030,97	14.109.362,56
BANCO DE LA NACION	156.950.529,99	550.375.641,10	-559.781.706,96	147.544.464,13
CTA.CTE.356-13344/67	54.336.009,38	201.706.996,79	-175.025.871,07	81.017.135,10
CTA.CTE.628-00960/09(DESO-PESOS)	3.824,56	555.165,82	-556.439,95	2.550,43
CTA.CTE.628-01609/62	83.978.168,82	333.459.355,49	-380.322.388,81	37.115.135,50
CTA.CTE.628-01629/80(PLAN NACER)	7.983.002,75	12.014.700,00	-3.874.458,87	16.123.243,88
CTA.CTE 62801636/80 (MUNICIP.SALUDABLE)	4.015.255,04	0,00	0,00	4.015.255,04
CTA. CTE. 628-01298/12	80.180,89	0,00	-1.274,13	78.906,76
CTA. CTE. 628-00900/55 (HABITAT Y DES. HUMANO)	6.554.088,55	2.639.423,00	-1.274,13	9.192.237,42
BANCO GALICIA	1.632.262.580,51	17.759.684.117,44	-17.020.839.839,31	2.371.106.858,64
CTA.CTE. 19764-9 081-6	512.615.155,81	9.083.856.367,83	-8.587.748.147,35	1.008.723.376,29
CTA.CTE. 20348-5 081-8	201.290.128,86	8.586.468.477,08	-8.411.618.867,81	376.139.738,13
CTA.CTE. 20349-2 081-6	142.959.500,00	5.293.200,00	0,00	148.252.700,00
CTA.CTE. 20351-5 081-1	9.933.352,44	11.996.214,00	-11.996.214,00	9.933.352,44
CTA.CTE. 20352-2 081-8	0,00	5.116.340,10	-4.842.838,80	273.501,30
CTA.CTE.ESP. DÓLARES 9750844-1 081-1	765.136.156,00	63.597.123,92	-1.299.480,00	827.433.799,92
BANCO GALICIA - TARJETA VISA	328.287,40	3.356.394,51	-3.334.291,35	350.390,56
BANCO HIPOTECARIO	79.858,62	0,00	0,00	79.858,62
CTA.ESP.PPJJ 4-016-0001384482-3	79.858,62	0,00	0,00	79.858,62
BANCO HSBC	50.602.704,53	453.999.550,63	-427.648.944,87	76.953.310,29
cta cte 6703-20955-7	50.602.704,53	453.999.550,63	-427.648.944,87	76.953.310,29
BANCO MACRO	32.804.607,51	59.924.004,18	-47.640.615,58	45.087.996,11
CTA. CTE. 341109419503236 - RECAUDACIÓN	32.804.607,51	59.924.004,18	-47.640.615,58	45.087.996,11
BANCO PATAGONIA	16.882.995,32	19.027.984,30	-17.002.106,31	18.908.873,31
CTA.CTE.710346056	16.882.995,32	19.027.984,30	-17.002.106,31	18.908.873,31
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	33.989.134,96	725.166.159,00	-569.004.213,10	190.151.080,86
CTA.CA.139052/001	7.577.479,52	613.801.773,24	-435.314.115,04	186.065.137,72
CTA. CTE 139052/004	26.260.245,43	111.364.385,76	-133.690.098,06	3.934.533,13
BANCO SUPERVILLE- TARJETA VISA	151.410,01	0,00	0,00	151.410,01
FONDOS A DEPOSITAR	988.197,28	4.902.131.491,52	-4.902.416.174,78	703.514,02
CAJA	988.197,28	15.611.491,52	-15.896.174,78	703.514,02
MOVIMIENTO ENTRE CUENTAS	0,00	4.886.520.000,00	-4.886.520.000,00	0,00



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA

<u>FONDOS FIJOS</u>	1.470.000,00	131.304,05	-1.601.304,05	0,00
FONDO FIJO APODERADO GENERAL	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
FONDO FIJO COORD. MMAMM	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
FONDO FIJO DCCION SALUD-PROG. SUMAR	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
FONDO FIJO DIRECCION DE CULTURA	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00
FONDO FIJO DIRECCION DE TURISMO	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00
FONDO FIJO GASTOS PROTOCOLARES INTENDENCIA	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
FONDO FIJO HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
FONDO FIJO PROTOCOLAR HCD	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
FONDO FIJO SEC. COMUNICACIÓN Y PLAN. ESTRATÉGICA	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00
FONDO FIJO SEC. DESARROLLO ECONOMICO	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
FONDO FIJO SEC. DESARROLLO URBANO	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00
FONDO FIJO SEC. GESTION PUBLICA	65.000,00	0,00	-65.000,00	0,00
FONDO FIJO SEC. HACIENDA	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
FONDO FIJO SEC. LEGAL Y TECNICA	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
FONDO FIJO SEC. TURISMO Y CULTURA	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
FONDO FIJO SEC.HAC.PUB.B.OFICIAL	0,00	19.410,00	-19.410,00	0,00
FONDO FIJO SEC.LEGISLATIVO HCD	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
FONDO FIJO SEC.PRIV.INTENDENCIA	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
FONDO FIJO SECRETARIA DE GOBIERNO	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00
FONDO FIJO SECRETARIA DE SEG.CIUDADANA	90.000,00	11.894,05	-101.894,05	0,00
FONDO FIJO SUBSEC. COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
FONDO FIJO SUBSEC. INFORMATICA Y COMUNICACIONES	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
<u>INVERSIONES</u>	6.157.346.460,60	4.431.761.276,07	-3.601.413.170,27	6.987.694.566,40
ACCIONES EMESA	31.700,00	0,00	0,00	31.700,00
BONO REP. ARG. STEP UP 2030 - AL 30	683.137,80	0,00	0,00	683.137,80
BOPREAL	275.670.866,52	19.719.050,74	-111.624.007,02	183.765.910,24
CONSULTATIO CUENTA COMITENTE	7.070.026,35	584.874,07	-805.990,92	6.848.909,50
FCI GALICIA - FIMA AHORRO PESOS	559.822.812,15	66.305.229,69	-5.116.340,10	621.011.701,74
FCI GALICIA - FIMA PREMIUM	3.384.400.683,38	1.253.299.556,77	-600.000.000,00	4.037.700.240,15
FIMA PREMIUM - CTA. COMITENTE 5683	55.741.999,60	1.991.417.068,43	0,00	2.047.159.068,03
GALICIA SECURITIES CTA. COMITENTE	31.031.598,89	63.623.933,74	-4.979.490,90	89.676.041,73
LECAP S14O4	929.506.799,58	14.252.771,49	-943.759.571,07	0,00
LECAP S29N4	0,00	992.145.624,10	-992.145.624,10	0,00
LECAP S31O4	884.183.908,87	30.413.105,54	-914.597.014,41	0,00
PUEENTE CUENTA COMITENTE	872.835,59	61,50	-55.039,88	817.857,21
RENT. INVERSIONES	28.330.091,87	0,00	-28.330.091,87	0,00
TOTAL GENERAL	8.083.490.187,85	28.922.907.804,68	-27.154.058.106,20	9.852.339.886,33