



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 2025				TRIMESTRE		1	2	3	4
						x			
REFERENCIA: Art. 34 Inc.H									

CUENTA	SALDO INICIAL AL 01-ENE-2025	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL AL 31-MAR-2025
BANCOS	2.863.941.804,91	23.139.768.618,05	-21.795.345.241,47	4.208.365.181,49
BANCO CREDICOOP	14.109.362,56	27.134.157,93	-24.649.580,31	16.593.940,18
CTA CTE 4670532	14.109.362,56	27.134.157,93	-24.649.580,31	16.593.940,18
BANCO DE LA NACION	147.544.464,13	807.717.426,13	-852.404.904,42	102.856.985,84
CTA.CTE.356-13344/67	81.017.135,10	235.736.476,18	-250.747.127,09	66.006.484,19
CTA.CTE.628-00960/09(DESO-PESOS)	2.550,43	0	-1.274,13	1.276,30
CTA.CTE.628-01609/62	37.115.135,50	535.193.647,79	-571.917.211,02	391.572,27
CTA.CTE.628-01629/80(PLAN NACER)	16.123.243,88	8.809.300,00	-1.758.203,31	23.174.340,57
CTA.CTE 62801636/80 (MUNICIP.SALUDABLE)	4.015.255,04	27.978.002,16	-27.978.540,61	4.014.716,59
CTA. CTE. 628-01298/12	78.906,76	0	-1.274,13	77.632,63
CTA. CTE. 628-00900/55 (HABITAT Y DES. HUMANO)	9.192.237,42	0	-1.274,13	9.190.963,29
BANCO GALICIA	2.371.106.858,64	20.570.479.431,14	-19.142.060.993,61	3.799.525.296,17
CTA.CTE. 19764-9 081-6	1.008.723.376,29	11.565.526.890,32	-10.790.718.200,80	1.783.532.065,81
CTA.CTE. 20348-5 081-8	376.139.738,13	8.970.343.927,14	-8.187.310.298,60	1.159.173.366,67
CTA.CTE. 20349-2 081-6	148.252.700,00	0	-148.252.700,00	0
CTA.CTE. 20351-5 081-1	9.933.352,44	0	0	9.933.352,44
CTA.CTE. 20352-2 081-8	273.501,30	4.246.288,68	-4.519.789,98	0
CTA.CTE.ESP. DÓLARES 9750844-1 081-1	827.433.799,92	28.747.092,66	-9.547.753,90	846.633.138,68
BANCO GALICIA - TARJETA VISA	350.390,56	1.615.232,34	-1.712.250,33	253.372,57
BANCO HIPOTECARIO	79.858,62	0	0	79.858,62
CTA.ESP.PPJJ 4-016-0001384482-3	79.858,62	0	0	79.858,62
BANCO HSBC	76.953.310,29	673.953.969,14	-529.131.173,78	221.776.105,65
cta cte 6703-20955-7	76.953.310,29	673.953.969,14	-529.131.173,78	221.776.105,65
BANCO MACRO	45.087.996,11	100.714.347,94	-123.728.462,29	22.073.881,76
CTA. CTE. 341109419503236 - RECAUDACIÓN	45.087.996,11	100.714.347,94	-123.728.462,29	22.073.881,76
BANCO PATAGONIA	18.908.873,31	47.480.496,00	-43.573.703,42	22.815.665,89
CTA.CTE.710346056	18.908.873,31	47.480.496,00	-43.573.703,42	22.815.665,89



**MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE MENDOZA**

BANCO SANTANDER RIO	0,39	0	0	0,39
CTA.CTE.250-752254-9	0,39	0	0	0,39
BCO.SUPERVILLE SA	190.151.080,86	912.288.789,77	-1.079.796.423,64	22.643.446,99
CTA.C.A.139052/001	186.065.137,72	851.275.215,46	-1.033.599.489,08	3.740.864,10
CTA. CTE 139052/004	3.934.533,13	61.013.574,31	-46.196.934,56	18.751.172,88
BANCO SUPERVIELLE- TARJETA VISA	151.410,01	0	0	151.410,01
<u>FONDOS A DEPOSITAR</u>	703.514,02	5.541.056.646,84	-5.539.660.448,21	2.099.712,65
CAJA	703.514,02	27.578.320,33	-26.182.121,70	2.099.712,65
MOVIMIENTO ENTRE CUENTAS	0	5.513.478.326,51	-5.513.478.326,51	0
<u>FONDOS FIJOS</u>	0	3.770.000,00	-150.000,00	3.620.000,00
FONDO FIJO APODERADO GENERAL	0	50.000,00	0	50.000,00
FONDO FIJO COORD. MMAMM	0	100.000,00	0	100.000,00
FONDO FIJO DCCION SALUD-PROG. SUMAR	0	150.000,00	0	150.000,00
FONDO FIJO DIRECCION DE CULTURA	0	100.000,00	0	100.000,00
FONDO FIJO DIRECCION DE TURISMO	0	100.000,00	0	100.000,00
FONDO FIJO GASTOS PROTOCOLARES INTENDENCIA	0	300.000,00	0	300.000,00
FONDO FIJO HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	0	250.000,00	0	250.000,00
FONDO FIJO MUSEO DEL ÁREA FUNDACIONAL MAF	0	100.000,00	0	100.000,00
FONDO FIJO PROTOCOLAR HCD	0	250.000,00	0	250.000,00
FONDO FIJO SEC. DESARROLLO ECONOMICO	0	20.000,00	0	20.000,00
FONDO FIJO SEC. DESARROLLO URBANO	0	200.000,00	0	200.000,00
FONDO FIJO SEC. GESTION PUBLICA	0	150.000,00	0	150.000,00
FONDO FIJO SEC. HACIENDA	0	200.000,00	0	200.000,00
FONDO FIJO SEC. LEGAL Y TECNICA	0	150.000,00	0	150.000,00
FONDO FIJO SEC. TURISMO Y CULTURA	0	100.000,00	0	100.000,00
FONDO FIJO SEC.LEGISLATIVO HCD	0	400.000,00	-150.000,00	250.000,00
FONDO FIJO SEC.PRIV.INTENDENCIA	0	300.000,00	0	300.000,00
FONDO FIJO SECRETARIA DE GOBIERNO	0	400.000,00	0	400.000,00
FONDO FIJO SECRETARIA DE SEG.CIUDADANA	0	250.000,00	0	250.000,00
FONDO FIJO SUBSEC. COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	0	100.000,00	0	100.000,00
FONDO FIJO SUBSEC. INFORMATICA Y COMUNICACIONES	0	100.000,00	0	100.000,00
<u>INVERSIONES</u>	6.987.694.566,40	3.468.494.893,23	-2.306.120.290,40	8.150.069.169,23
ACCIONES EMESA	31.700,00	0	0	31.700,00
BONO REP. ARG. STEP UP 2030 - AL 30	683.137,80	1.106.751,54	-1.168.799,28	621.090,06



**MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE MENDOZA**

BOPREAL	183.765.910,24	53.293.206,66	-124.394.563,26	112.664.553,64
CONSULTATIO CUENTA COMITENTE	6.848.909,50	2.181.478,77	-23.838,33	9.006.549,94
FCI GALICIA - FIMA AHORRO PESOS	621.011.701,74	47.408.091,80	-4.246.288,68	664.173.504,86
FCI GALICIA - FIMA PREMIUM	4.037.700.240,15	2.630.326.066,26	0	6.668.026.306,41
FIMA CTA. COMITENTE 2297746	0	460.128.348,48	0	460.128.348,48
FIMA PREMIUM - CTA. COMITENTE 5683	2.047.159.068,03	128.638.885,65	-2.175.797.953,68	0
GALICIA SECURITIES CTA. COMITENTE	89.676.041,73	145.412.014,41	-430.600,69	234.657.455,45
PUENTE CUENTA COMITENTE	817.857,21	49,66	-58.246,48	759.660,39
<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	9.852.339.886,33	32.153.090.158,12	-29.641.275.980,08	12.364.154.064,37