



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-JUL-25	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL AL 30-SEP-2025
BANCOS	2.263.750.867,83	30.720.178.453,15	-29.582.542.827,79	3.401.386.493,19
BANCO CREDICOOP	8.260.521,88	2.024.932.643,96	-1.033.193.165,84	1.000.000.000,00
CTA CTE 4670532	8.560.521,88	1.024.932.643,96	-1.033.193.165,84	0,00
CTA ESPEC.PLAZO FIJO	0,00	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00
BANCO DE LA NACION	180.218.349,82	911.647.252,73	-1.066.500.205,57	25.365.396,98
CTA.CTE.356-13344/67	91.720.041,56	326.813.838,91	-396.649.817,81	21.884.062.66
CTA.CTE.628-00960/09(DESO-PESOS)	49.532,69	0,00	-23.595,00	25.937,69
CTA.CTE.628-01609/62	24.677.547,27	570.074.241,88	-609.865.107,92	-15.113.318,77
CTA.CTE.628-01629/80(PLAN NACER)	26.107.984,83	8.437.400,00	-6.913.956,39	27.631.428,44
CTA.CTE 62801636/80 (MUNICIP.SALUDABLE)	4.014.716,59	0,00	0,00	4.014.716,59
CTA. CTE. 628-01298/12	75.889,02	0,00	-23.595,00	52.294,02
CTA. CTE. 628-00900/55 (HABITAT Y DES. HUMANO)	33.572.637,86	6.321.771,94	-53.024.133,45	-13.129.723,65
BANCO GALICIA	2.007.758.826,88	26.450.082.203,13	-26.114.852.747,19	2.342.988.282,82
CTA.CTE. 19764-9 081-6	894.284.625,13	15.800.881.624,42	-16.090.841.451,57	604.324.797,98
CTA.CTE. 20348-5 081-8	43.586.791,86	9.971.970.944,53	-9.786.286.194,59	229.271.541,80
CTA.CTE. 20351-5 081-1	9.933.352,44	85.000.000,00	0,00	94.933.352,44
CTA.CTE. 20352-2 081-8	976.583,02	19.497.043,80	-19.568.599,40	905.027,42
CTA.CTE.ESP. DÓLARES 9750844-1 081-1	930.115.880,45	494.253.769,35	-11.686.220,30	1.412.683.429,50
BANCO GALICIA - TARJETA VISA	136.970,36	1.733.710,13	-2.693.776,13	-823.095,65
CTA. CTE. 9750911-1 081-5	494.748,00	2.661.813,32	-1.463.332,00	1.693.229,32
CTA. CTE. 01242-7 762-0	128.229.875,62	74.083.297,58	-202.313.173,20	0,00
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	0,00	72.576.586,56	-72.576.586,56	0,00
cta cte 6703-20955-7	0,00	72.576.586,56	-72.576.586,56	0,00
BANCO MACRO	36.048.922,78	175.154.102,88	-172.327.247,26	3.875.778,40
CTA. CTE. 341109419503236 – RECAUDACIÓN	30.000.566,44	65.194.487,17	-78.586.351,74	16.608.701,87
CTA. CTE. 357309424430215	6.147.732,11	93.339.97,71	-83.326.795,70	16.160.534,12
CTA. CTE. 357309424430244	-99.375,77	16.620.018,00	-10.414.099,82	6.106.542,41
BANCO PATAGONIA	5.168,78	46.660.996,29	-46.378.397,21	287.767,86
CTA.CTE.710346056	5.168,78	46.660.996,29	-46.378.397,21	287.767,86



**MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE MENDOZA**

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	31.379.218,68	1.039.124.667,60	-1.076.714.478,16	-6.210.591,88
CTA.C.A.139052/001	31.102.208,55	955.644.129,58	-986.544.173,93	202.164,20
CTA. CTE 139052/004	277.010,13	83.480.538,02	-90.170.304,23	-6.412.756,08
<u>FONDOS A DEPOSITAR</u>	1.113.413,72	6.398.032.821,90	-6.397.625.491,42	1.520.744,20
CAJA	1.113.413,72	20.104.427,26	-19.697.096,78	1.520.744,20
MOVIMIENTO ENTRE CUENTAS	0,00	6.377.928.394,64	-6.377.928.394,64	0,00
<u>FONDOS FIJOS</u>	3.840.000,00	0,00	0,00	3.840.000,00
FONDO FIJO APODERADO GENERAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
FONDO FIJO COORD. MMAMM	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
FONDO FIJO DCCION SALUD-PROG. SUMAR	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
FONDO FIJO DIRECCION DE CULTURA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
FONDO FIJO GASTOS PROTOCOLARES INTENDENCIA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
FONDO FIJO HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
FONDO FIJO MUSEO DEL ÁREA FUNDACIONAL MAF	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
FONDO FIJO PROTOCOLAR HCD	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
FONDO FIJO SEC. DESARROLLO ECONOMICO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
FONDO FIJO SEC. DESARROLLO URBANO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
FONDO FIJO SEC. GESTION PUBLICA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
FONDO FIJO SEC. HACIENDA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
FONDO FIJO SEC. LEGAL Y TECNICA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
FONDO FIJO SEC. TURISMO Y CULTURA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
FONDO FIJO SEC.LEGISLATIVO HCD	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
FONDO FIJO SEC.PRIV.INTENDENCIA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
FONDO FIJO SECRETARIA DE GOBIERNO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
FONDO FIJO SECRETARIA DE SEG.CIUDADANA	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
FONDO FIJO SUBSEC. COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
FONDO FIJO SUBSEC. INFORMATICA Y COMUNICACIONES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<u>INVERSIONES</u>	10.349.492.949,50	1.1198.027.250,60	-2.686.422.230,55	8.679.097.969,55
ACCIONES EMESA	31.700,00	0,00	0,00	31.700,00
BONO REP. ARG. STEP UP 2030 - AL 30	621.090,06	1.187.472,21	-1.246.848,37	561.713,90



**MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE MENDOZA**

CONSULTATIO CUENTA COMITENTE	8.091.220,25	2.585.639,24	-161.955,39	10.514.904,10
FCI GALICIA - FIMA AHORRO PESOS	694.960.901,55	74.751.012,78	-19.497.043,80	750.214.870,53
FCI GALICIA - FIMA PREMIUM	8.534.898.253,79	697.615.974,10	-2.500.000.000,00	6.732.514.227,89
FIMA CTA. COMITENTE 2297746	800.732.413,11	383.901.276,66	0,00	1.184.633.689,77
GALICIA SECURITIES CTA. COMITENTE	309.460.804,88	37.985.668,61	-347.446.473,49	0,00
PUENTE CUENTA COMITENTE	696.565,86	207,00	-69.909,50	626.863,36
<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	12.618.197.232,05	38.316.238.525,65	-38.848.590.549,76	12.085.845.207,94