



**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-ABR-25	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL AL 30-JUN-2025
BANCOS	4.208.365.181,49	25.377.326.866,00	-27.321.941.179,66	2.263.750.867,83
BANCO CREDICOOP	16.593.940,18	31.144.602,06	-39.478.020,36	8.260.521,88
CTA CTE 4670532	16.593.940,18	31.144.602,06	-39.478.020,36	8.260.521,88
BANCO DE LA NACION	102.856.985,84	693.830.842,08	-616.469.478,10	180.218.349,82
CTA.CTE.356-13344/67	66.006.484,19	265.245.068,80	-239.531.511,43	91.720.041,56
CTA.CTE.628-00960/09(DESO-PESOS)	1.276,30	50.000,00	-1.743,61	49.532,69
CTA.CTE.628-01609/62	391.572,27	398.677.055,10	-374.931.080,10	24.677.547,27
CTA.CTE.628-01629/80(PLAN NACER)	23.174.340,57	5.475.300,00	-2.541.655,74	26.107.984,83
CTA.CTE 62801636/80 (MUNICIP.SALUDABLE)	4.014.716,59	0,00	0	4.014.716,59
CTA. CTE. 628-01298/12	77.632,63	0,00	-1.743,61	75.889,02
CTA. CTE. 628-00900/55 (HABITAT Y DES. HUMANO)	9.190.963,29	24.383.418,18	-1.743,61	33.572.637,86
BANCO GALICIA	3.799.525.296,17	23.209.720.782,79	-25.001.487.252,08	2.007.758.826,88
CTA.CTE. 19764-9 081-6	1.783.532.065,81	12.535.127.373,74	-13.424.374.814,42	894.284.625,13
CTA.CTE. 20348-5 081-8	1.159.173.366,67	10.423.381.883,96	-11.538.968.458,77	43.586.791,86
CTA.CTE. 20349-2 081-6	0,00	494.748,00	-494.748,00	0,00
CTA.CTE. 20351-5 081-1	9.933.352,44	0,00	0,00	9.933.352,44
CTA.CTE. 20352-2 081-8	0,00	22.127.206,20	-21.150.623,18	976.583,02
CTA.CTE.ESP. DÓLARES 9750844-1 081-1	846.633.138,68	89.579.378,22	-6.096.636,45	930.115.880,45
BANCO GALICIA - TARJETA VISA	253.372,57	6.443.556,85	-6.559.959,06	136.970,36
CTA. CTE. 9750911-1 081-5	0,00	494.748,00	0,00	494.748,00
CTA. CTE. 01242-7 762-0	0,00	132.071.887,82	-3.842.012,20	128.229.875,62
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	221.776.105,65	569.621.852,88	-791.397.958,53	0,00
cta cte 6703-20955-7	221.776105,65	569.621.852,88	-791.397.958,53	0,00
BANCO MACRO	22.073.881,76	155.155.079,97	-141.180.038,95	36.048.922,78
CTA. CTE. 341109419503236 – RECAUDACIÓN	22.073.881,76	72.382.097,38	-64.455.412,70	30.000.566,44
CTA. CTE. 357309424430215	0,00	76.601.052,59	-70.453.320,48	6.147.732,11
CTA. CTE. 357309424430244	0,00	6.171.930,00	-6.271.305,77	-99.375,77
BANCO PATAGONIA	22.815.665,89	22.996.051,80	-45.806.548,91	5.168,78
CTA.CTE.710346056	22.815.665,89	22.996.051,80	-45.806.548,91	5.168,78



**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	22.643.446,99	694.857.654,42	-686.121.882,73	31.379.218,68
CTA.C.A.139052/001	3.740.864,10	646.120.890,82	-618.759.546,37	31.102.208,55
CTA. CTE 139052/004	18.751.172,88	48.736.763,60	-67.210.926,35	277.010,13
BANCO SUPERVIELLE- TARJETA VISA	151.410,01	0,00	-151.410,01	0,00
<u>FONDOS A DEPOSITAR</u>	2.099.712,65	8.290.978.715,00	-8.291.965.013,93	1.113.413,72
CAJA	2.099.712,65	20.217.188,33	-21.203.487,26	1.113.413,72
MOVIMIENTO ENTRE CUENTAS	0,00	8.270.761.526,67	-8.270.761.526,67	0,00
<u>FONDOS FIJOS</u>	3.620.000,00	320.000,00	-100.000,00	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 DIRECCION DE TURISMO	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
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	20.000,00	20.000,00	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	250.000,00	200.000,00	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
FONDO FIJO SUBSEC. TURISMO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
<u>INVERSIONES</u>	8.150.069.169,23	3.059.461.135,30	-860.037.355,03	10.349.492.949,50
ACCIONES EMESA	31.700,00	0,00	0,00	31.700,00
BONO REP. ARG. STEP UP 2030 - AL 30	621.090,06	0,00	0,00	621.090,06



**MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE MENDOZA**

BOPREAL	112.664.553,64	1.074.188,43	-113.738.742,07	0,00
CONSULTATIO CUENTA COMITENTE	9.006.549,94	96.462,30	-1.011.791,99	8.091.220,25
FCI GALICIA - FIMA AHORRO PESOS	664.713.504,86	52.914.602,89	-22.127.206,20	694.960.901,55
FCI GALICIA - FIMA PREMIUM	6.668.026.306,41	2.566.871.947,38	-700.000.000,00	8.534.898.253,79
FIMA CTA. COMITENTE 2297746	460.128.348,48	340.604.064,63	0,00	800.732.413,11
GALICIA SECURITIES CTA. COMITENTE	234.657.455,45	97.899.738,67	-23.096.389,24	309.460.804,88
PUENTE CUENTA COMITENTE	759.660,39	131,00	-63.225,53	696.565,86
<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	12.364.154.064,37	36.728.086.716,30	-36.474.043.548,62	12.618.197.232,05