



**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 2026			TRIMESTRE	1	2	3	4
			X				
REFERENCIA: Art. 34 Inc.H							

CUENTA	SALDO INICIAL AL 01-ENE-26	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL AL 31-MAR-26
<u>BANCOS</u>	2.474.964.223,04	33.844.508.603,18	-33.869.329.395,02	2.450.143.431,20
BANCO CREDICOOP	170.468,82	32.992.768,79	-21.759.957,66	11.403.279,95
CTA CTE 4670532	170.468,82	32.992.768,79	-21.759.957,66	11.403.279,95
BANCO DE LA NACION	90.420.347,48	1.119.188.480,73	-1.027.243.993,34	182.364.834,87
CTA.CTE.356-13344/67	810.255,35	418.688.879,96	-284.938.391,51	134.560.743,80
CTA.CTE.628-00960/09(DESO-PESOS)	99.801,69	0,00	-29.235,47	70.566,22
CTA.CTE.628-01609/62	58.082.848,13	688.460.122,77	-731.262.758,79	15.280.212,11
CTA.CTE.628-01629/80(PLAN NACER)	23.093.074,59	8.456.400,00	-10.925.906,77	20.623.567,82
CTA.CTE 62801636/80 (MUNICIP.SALUDABLE)	4.014.716,59	0,00	-29.233,60	3.985.482,99
CTA. CTE. 628-01298/12	126.158,02	0,00	-29.233,60	96.924,42
CTA. CTE. 628-00900/55 (HABITAT Y DES. HUMANO)	4.193.493,11	3.583.078,00	-29.233,60	7.747.337,51
BANCO GALICIA	2.343.533.588,91	31.262.540.938,88	-31.430.714.519,03	2.175.360.008,76
CTA.CTE. 19764-9 081-6	726.730.047,63	19.690.842.478,68	-19.669.009.387,49	748.563.138,82
CTA.CTE. 20348-5 081-8	11.535,81	9.781.517.130,77	-9.777.559.817,97	3.968.848,61
CTA.CTE. 20349-2 081-6	99,03	0,00	0,00	99,03
CTA.CTE. 20350-8 081-1	0,00	33.829.067,00	-33.829.067,00	0,00
CTA.CTE. 20351-5 081-1	110.702.782,44	1.409.390.000,00	-1.520.092.782,44	0,00
CTA.CTE. 20352-2 081-8	0,00	331.858.699,80	-319.483.124,62	12.375.575,18
CTA.CTE.ESP. DÓLARES 9750844-1 081-1	1.490.905.644,80	0,00	-84.194.698,50	1.406.710.946,30
BANCO GALICIA - TARJETA VISA	235.852,50	1.309.788,51	-1.545.641,01	0,00
CTA. CTE. 9750911-1 081-5	14.947.626,70	13.793.774,12	-25.000.000,00	3.741.400,82
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 MACRO	39.870.925,47	238.079.944,82	-236.274.798,56	41.676.071,73
CTA. CTE. 341109419503236 - RECAUDACIÓN	23.918.934,96	125.195.233,06	-121.954.782,18	27.159.385,84
CTA. CTE. 357309424430215	3.943.036,87	97.378.088,51	-91.490.988,86	9.830.136,52
CTA. CTE. 357309424430244	12.008.953,64	15.506.623,25	-22.829.027,52	4.686.549,37
BANCO PATAGONIA	50.462,51	62.433.358,90	-32.695.949,94	29.787.871,47
CTA.CTE.710346056	50.462,51	62.433.358,90	-32.695.949,94	29.787.871,47
BANCO SANTANDER RIO	0,39	0,00	-0,39	0,00
CTA.CTE.250-752254-9	0,39	0,00	-0,39	0,00
BCO.SUPERVILLE SA	838.570,84	1.129.273.111,06	-1.120.640.176,10	9.471.505,80
CTA.C.A.139052/001	838.570,84	1.129.273.111,06	-1.120.640.176,10	9.471.505,80
FONDOS A DEPOSITAR	7.441.102,46	6.066.960.575,44	-6.070.897.628,86	3.504.049,04
CAJA	7.441.102,46	20.816.976,49	-24.754.029,91	3.504.049,04
MOVIMIENTO ENTRE CUENTAS	0,00	6.046.143.598,95	-6.046.143.598,95	0,00



**MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE MENDOZA**

FONDOS FIJOS	0,00	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00
FONDO FIJO APODERADO GENERAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
FONDO FIJO COORD. MMAMM	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
FONDO FIJO DCCION SALUD-PROG. SUMAR	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
FONDO FIJO DIRECCION DE CULTURA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
FONDO FIJO HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
FONDO FIJO MUSEO DEL ÁREA FUNDACIONAL MAF	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
FONDO FIJO PROTOCOLAR HCD	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
FONDO FIJO SEC. DESARROLLO URBANO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
FONDO FIJO SEC. GESTION PUBLICA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
FONDO FIJO SEC. HACIENDA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
FONDO FIJO SEC.LEGISLATIVO HCD	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
FONDO FIJO SEC.PRIV.INTENDENCIA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
FONDO FIJO SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TUR.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
FONDO FIJO SECRETARIA DE GOBIERNO	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
FONDO FIJO SECRETARIA DE SEG.CIUDADANA	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
FONDO FIJO SUBSEC. COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
FONDO FIJO SUBSEC. CULTURA, EV. ESPECIALES Y PROTOCOLO	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
FONDO FIJO SUBSEC. INFORMATICA Y COMUNICACIONES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
FONDO FIJO SUBSEC. TURISMO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
<u>INVERSIONES</u>	2.589.037.206,99	5.583.550.652,25	-7.133.901.642,05	1.038.686.217,19
ACCIONES EMESA	31.700,00	0,00	0,00	31.700,00
BONO REP. ARG. STEP UP 2030 - AL 30	561.713,90	1.396.089,33	-1.455.465,49	502.337,74
BOPREAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSULTATIO CUENTA COMITENTE	11.351.480,46	1.465.984,18	-508.179,01	12.309.285,63
FCI GALICIA - FIMA AHORRO PESOS	809.782.472,49	61.276.082,62	-331.858.699,80	539.199.855,31
FCI GALICIA - FIMA PREMIUM	1.569.339.105,39	5.361.174.297,30	-6.800.000.000,00	130.513.402,69
FIMA CTA. COMITENTE 2297746	197.422.748,89	158.238.198,82	0,00	355.660.947,71
PUENTE CUENTA COMITENTE	547.985,86	0,00	-79.297,75	468.688,11
<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	5.071.442.533,49	45.500.719.830,87	-47.074.128.665,93	3.498.033.698,43