



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-OCT-25	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL AL 31-DIC-2025
<b>BANCOS</b>	<b>3.401.386.493,19</b>	<b>38.655.900.940,20</b>	<b>-39.582.323.210,35</b>	<b>2.474.964.223,04</b>
<b>BANCO CREDICOOP</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>4.414.918.097,40</b>	<b>-5.414.747.628,58</b>	<b>170.468,82</b>
CTA CTE 4670532	0,00	3.245.781.111,10	-3.245.610.642,28	170.468,82
CTA ESPEC.PLAZO FIJO	1.000.000.000,00	1.169.136.986,30	-2.169.136.986,30	0,00
<b>BANCO DE LA NACION</b>	<b>25.365.396,98</b>	<b>886.044.594,92</b>	<b>-820.989.644,42</b>	<b>90.420.347,48</b>
CTA.CTE.356-13344/67	21.884.062,66	436.026.140,87	-457.099.948,18	810.255,35
CTA.CTE.628-00960/09(DES0-PESOS)	25.937,69	100.000,00	-26.136,00	99.801,69
CTA.CTE.628-01609/62	-15.113.318,77	426.382.775,29	-353.186.608,39	58.082.848,13
CTA.CTE.628-01629/80(PLAN NACER)	27.631.428,44	5.885.600,00	-10.423.953,85	23.093.074,59
CTA.CTE 62801636/80 (MUNICIP.SALUDABLE)	4.014.716,59	0,00	0,00	4.014.716,59
CTA. CTE. 628-01298/12	52.294,02	100.000,00	-26.136,00	126.158,02
CTA. CTE. 628-00900/55 (HABITAT Y DES. HUMANO)	-13.129.723,65	17.550.078,76	-226.862,00	4.193.493,11
<b>BANCO GALICIA</b>	<b>2.342.988.282,82</b>	<b>32.139.479.732,19</b>	<b>-32.138.934.426,10</b>	<b>2.343.533.588,91</b>
CTA.CTE. 19764-9 081-6	604.324.797,98	21.283.192.938,74	-21.160.787.689,09	726.730.047,63
CTA.CTE. 20348-5 081-8	229.271.541,80	10.672.418.359,96	-10.901.678.365,95	11.535,81
CTA.CTE. 20349-2 081-6	0,00	99,03	0,00	99,03
CTA.CTE 20350-8 081-1	0,00	54.745.950,00	-54.745.950,00	0,00
CTA.CTE. 20351-5 081-1	94.933.352,44	15.769.430,00	0,00	110.702.782,44
CTA.CTE. 20352-2 081-8	905.027,42	8.298.723,87	-9.203.751,29	0,00
CTA.CTE.ESP. DÓLARES 9750844-1 081-1	1.412.683.429,50	84.342.219,30	-6.120.004,00	1.490.905.644,80
BANCO GALICIA - TARJETA VISA	-823.095,64	6.604.576,53	-5.545.628,39	235.852,50
CTA. CTE. 9750911-1 081-5	1.693.229,32	14.107.434,76	-853.037,38	14.947.626,70
<b>BANCO HIPOTECARIO</b>	<b>79.858,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.858,62</b>
CTA.ESP.PPJ 4-016-0001384482-3	79.858,62	0,00	0,00	79.858,62
<b>BANCO MACRO</b>	<b>38.875.788,40</b>	<b>223.547.775,72</b>	<b>-222.552.628,65</b>	<b>39.870.925,47</b>
CTA. CTE. 341109419503236 – RECAUDACIÓN	16.608.701,87	107.434.077,77	-100.123.844,68	23.918.934,96
CTA. CTE. 357309424430215	16.160.534,12	101.375.871,02	-113.593.368,27	3.943.036,87
CTA. CTE. 357309424430244	6.106.542,41	14.737.826,93	-8.835.415,70	12.008.953,64
<b>BANCO PATAGONIA</b>	<b>287.767,86</b>	<b>25.508.850,00</b>	<b>-25.746.155,35</b>	<b>50.462,51</b>
CTA.CTE.710346056	287.767,86	25.508.850,00	-25.746.155,35	50.462,51



**MUNICIPALIDAD DE LA  
CIUDAD DE MENDOZA**

<b>BANCO SANTANDER RIO</b>	<b>0,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,39</b>
CTA.CTE.250-752254-9	0,39	0,00	0,00	0,39
<b>BCO.SUPERVILLE SA</b>	<b>-6.210.591,88</b>	<b>966.401.889,97</b>	<b>-959.352.727,25</b>	<b>838.570,84</b>
CTA.C.A.139052/001	202.164,20	927.423.795,91	-926.787.389,27	838.570,84
CTA. CTE 139052/004	-6.412.756,08	38.978.094,06	-32.337,98	0,00
<b><u>FONDOS A DEPOSITAR</u></b>	<b>1.520.744,20</b>	<b>8.579.767.503,86</b>	<b>-8.573.847.145,60</b>	<b>7.441.102,46</b>
CAJA	1.520.744,20	27.229.432,67	-21.309.074,41	7.441.102,46
MOVIMIENTO ENTRE CUENTAS	0,00	8.552.538.071,19	-8.552.538.071,19	0,00
<b><u>FONDOS FIJOS</u></b>	<b>3.840.000,00</b>	<b>959.121,45</b>	<b>-4.799.121,45</b>	<b>0,00</b>
FONDO FIJO APODERADO GENERAL	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
FONDO FIJO COORD. MMAMM	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
FONDO FIJO DCCION SALUD-PROG. SUMAR	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
FONDO FIJO DIRECCION DE CULTURA	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
FONDO FIJO GASTOS PROTOCOLARES INTENDENCIA	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00
FONDO FIJO HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	250.000,00	150.000,00	-400.000,00	0,00
FONDO FIJO MUSEO DEL ÁREA FUNDACIONAL MAF	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
FONDO FIJO PROTOCOLAR HCD	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00
FONDO FIJO SEC. MEDIOS	0,00	359.121,45	-359.121,45	0,00
FONDO FIJO SEC. DESARROLLO ECONOMICO	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
FONDO FIJO SEC. DESARROLLO URBANO	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
FONDO FIJO SEC. GESTION PUBLICA	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
FONDO FIJO SEC. HACIENDA	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
FONDO FIJO SEC. LEGAL Y TECNICA	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
FONDO FIJO SEC.LEGISLATIVO HCD	250.000,00	150.000,00	-400.000,00	0,00
FONDO FIJO SEC.PRIV.INTENDENCIA	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00
FONDO FIJO SECRETARIA DE GOBIERNO	400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00
FONDO FIJO SECRETARIA DE SEG.CIUDADANA	450.000,00	0,00	-450.000,00	0,00
FONDO FIJO SUBSEC. COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
FONDO FIJO SUBSEC. CULTURA, EV. ESP. Y PROTOCOLO	100.000,00	300.000,00	-400.000,00	0,00
FONDO FIJO SUBSEC. INFORMATICA Y COMUNICACIONES	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
FONDO FIJO SUBSEC. TURISMO	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
<b><u>INVERSIONES</u></b>	<b>8.679.097.969,55</b>	<b>1.800.053.395,05</b>	<b>-7.890.114.157,61</b>	<b>2.589.037.206,99</b>
ACCIONES EMESA	31.700,00	0,00	0,00	31.700,00
BONO REP. ARG. STEP UP 2030 - AL 30	561.713,90	0,00	0,00	561.713,90



**MUNICIPALIDAD DE LA  
CIUDAD DE MENDOZA**

CONSULTATIO CUENTA COMITENTE	10.514.904,10	836.576,36	0,00	11.351.480,46
FCI GALICIA - FIMA AHORRO PESOS	750.214.870,53	67.866.325,83	-8.298.723,87	809.782.472,49
FCI GALICIA - FIMA PREMIUM	6.732.514.227,89	1.336.824.877,50	-6.500.000.000,00	1.569.339.105,39
FIMA CTA. COMITENTE 2297746	1.184.633.689,77	394.525.540,36	-1.381.736.481,24	197.422.748,89
PUENTE CUENTA COMITENTE	626.863,36	75,00	-78.952,50	547.985,86
<b><u>PARTICIPACIONES DE CAPITAL</u></b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
ACUEDUCTO HIPOCAMPO	1,00	0,00	0,00	1,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>12.085.845.207,94</b>	<b>49.036.680.960,56</b>	<b>-56.051.083.635,01</b>	<b>5.071.442.533,49</b>