



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
			X	3
				4
REFERENCIA: Art. 34 Inc.H				

CUENTA	SALDO INICIAL AL 01-ABR-26	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL AL 30-JUN-26
BANCOS	2.450.143.431,20	39.947.677.448,82	-40.279.347.475,08	2.118.473.404,94
BANCO CREDICOOP	11.403.279,95	31.994.572,95	-21.972.247,16	21.425.605,74
CTA CTE 4670532	11.403.279,95	31.994.572,95	-21.972.247,16	21.425.605,74
BANCO DE LA NACION	182.364.834,87	1.194.711.496,01	-1.348.337.735,43	28.738.595,45
CTA.CTE.356-13344/67	134.560.743,80	453.087.505,90	-586.766.739,02	881.510,68
CTA.CTE.628-00960/09(DESO-PESOS)	70.566,22	0,00	-32.887,80	37.678,42
CTA.CTE.628-01609/62	15.280.212,11	706.433.784,11	-716.651.569,99	5.062.426,23
CTA.CTE.628-01629/80(PLAN NACER)	20.623.567,82	4.352.900,00	-6.686.798,32	18.289.669,50
CTA.CTE 62801636/80 (MUNICIP.SALUDABLE)	3.985.482,99	0,00	-32.887,80	3.952.595,19
CTA. CTE. 628-01298/12	96.924,42	0,00	-32.887,80	64.036,62
CTA. CTE. 628-00900/55 (HABITAT Y DES. HUMANO)	7.747.337,51	30.837.306,00	-38.133.964,70	450.678,81
BANCO GALICIA	2.175.360.008,76	37.563.103.664,84	-37.729.848.143,85	2.008.615.529,75
CTA.CTE. 19764-9 081-6	748.563.138,82	22.106.809.540,18	-22.360.308.345,99	495.064.333,01
CTA.CTE. 20348-5 081-8	3.968.848,61	14.787.976.494,30	-14.789.763.697,02	2.181.645,89
CTA.CTE. 20349-2 081-6	99,03	0,00	0,00	99,03
CTA.CTE. 20352-2 081-8	12.375.575,18	536.024.657,53	-548.400.232,71	0,00
CTA.CTE.ESP. DÓLARES 9750844-1 081-1	1.406.710.946,30	98.601.244,20	-724.200,00	1.504.587.990,50
BANCO GALICIA - TARJETA VISA	0,00	11.911.728,63	-10.851.668,13	1.060.060,50
CTA. CTE. 9750911-1 081-5	3.741.400,82	21.780.000,00	-19.800.000,00	5.721.400,82
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 HSBC	0,00	6.306.098,04	-6.306.098,04	0,00
cta cte 6703-20955-7	0,00	6.306.098,04	-6.306.098,04	0,00
BANCO MACRO	41.676.071,73	301.520.011,89	-284.217.435,57	58.978.648,05
CTA. CTE. 341109419503236 - RECAUDACIÓN	27.159.385,84	134.440.786,95	-130.110.828,97	31.489.343,82
CTA. CTE. 357309424430215	9.830.136,52	132.162.184,94	-125.105.505,50	16.886.815,96
CTA. CTE. 357309424430244	4.686.549,37	34.917.040,00	-29.001.101,10	10.602.488,27
BANCO PATAGONIA	29.787.871,47	30.280.710,00	-60.035.312,52	33.268,95
CTA.CTE.710346056	29.787.871,47	30.280.710,00	-60.035.312,52	33.268,95
BCO.SUPERVILLE SA	9.471.505,80	819.760.895,09	-828.630.502,51	601.898,38
CTA.C.A.139052/001	9.471.505,80	819.760.895,09	-828.630.502,51	601.898,38
FONDOS A DEPOSITAR	3.504.049,04	13.097.828.632,81	-13.093.696.079,12	7.636.602,73
CAJA	3.504.049,04	50.753.057,63	-46.620.503,94	7.636.602,73
MOVIMIENTO ENTRE CUENTAS	0,00	13.047.075.575,18	-13.047.075.575,18	0,00



**MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE MENDOZA**

FONDOS FIJOS	5.700.000,00	0,00	0,00	5.700.000,00
FONDO FIJO APODERADO GENERAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
FONDO FIJO COORD. MMAMM	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
FONDO FIJO DCCION SALUD-PROG.	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
SUMAR				
FONDO FIJO DIRECCION DE CULTURA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
FONDO FIJO HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
FONDO FIJO MUSEO DEL ÁREA FUNDACIONAL MAF	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
FONDO FIJO PROTOCOLAR HCD	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
FONDO FIJO SEC. DESARROLLO URBANO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
FONDO FIJO SEC. GESTION PUBLICA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
FONDO FIJO SEC. HACIENDA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
FONDO FIJO SEC.LEGISLATIVO HCD	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
FONDO FIJO SEC.PRIV.INTENDENCIA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
FONDO FIJO SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TUR.	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
FONDO FIJO SECRETARIA DE GOBIERNO	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
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. CULTURA, EV. ESPECIALES Y PROTOCOLO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
FONDO FIJO SUBSEC. INFORMATICA Y COMUNICACIONES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
FONDO FIJO SUBSEC. TURISMO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
<u>INVERSIONES</u>	1.038.686.217,19	11.261.909.372,30	-11.579.961.699,80	720.633.889,69
ACCIONES EMESA	31.700,00	0,00	0,00	31.700,00
BONO REP. ARG. STEP UP 2030 - AL 30	502.337,74	0,00	0,00	502.337,74
CONSULTATIO CUENTA COMITENTE	12.309.285,63	792.923,16	0,00	13.102.208,79
FCI GALICIA - FIMA AHORRO PESOS	539.199.855,31	30.747.538,40	-536.024.657,53	33.922.736,18
FCI GALICIA - FIMA PREMIUM	130.513.402,69	11.071.626.306,85	-11.043.885.859,27	158.253.850,27
FIMA CTA. COMITENTE 2297746	355.660.947,71	158.742.502,89	0,00	514.403.450,60
PUENTE CUENTA COMITENTE	468.688,11	101,00	-51.183,00	417.606,11
<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	3.498.033.698,43	64.307.415.453,93	-64.953.005.254,00	2.852.443.898,36