



**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 2019	TRIMESTRE	1	2	3
REFERENCIA: Art. 34 Inc.H				4
				x

CUENTA	S ALDO INICIAL AL 01-OCT-19	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL AL 31-DIC-19
BANCOS	214.680.149,02	1.748.394.586,07	-1.750.842.853,31	212.231.881,78
BANCO CREDICOOP	246.617,63	636.922,87	-4.352,48	879.188,02
CTA.CTE.4670532	246.617,63	636.922,87	-4.352,48	879.188,02
BANCO DE LA NACION	11.891.649,72	52.206.931,58	-34.466.574,49	29.632.006,81
CTA.CTE.356-13344/67	371.768,77	11.558.739,28	-7.856.594,00	4.073.914,05
CTA.CTE.628-00960/09(DESOPESOS)	7.235.316,75	1.219.920,00	-191,19	8.455.045,56
CTA.CTE.628-01609/62	-8.763.514,01	38.449.446,26	-24.095.911,41	5.590.020,84
CTA.CTE.628-01629/80(PLAN NACER)	5.328.959,80	637.160,00	-170.450,00	5.795.669,80
CTA.CTE.62801636/80 (MUNICIP.SALUDABLE)	3.805.974,10	0,00	0,00	3.805.974,10
CTA. CTE. 628-01346/68	170.766,59	0,00	0,00	170.766,59
CTA. CTE. 628-01298/12	88.766,80	0,00	-191,19	88.575,61
CTA. CTE. 628-00900/55 (HABITAT Y DES. HUMANO)	3.653.610,92	341.666,04	-2.343.236,70	1.652.040,26
BANCO HIPOTECARIO	74.106.585,74	102.702.426,44	-159.812.849,13	16.996.163,05
CTA.ESP.PPJ 4-016-0001384482-3	24.106.585,74	92.087.049,73	-99.197.472,42	16.996.163,05
CTA.ESP. PLAZO FIJO	50.000.000,00	10.615.376,71	-60.615.376,71	0,00
BANCO HSBC	5.534.320,99	13.923.352,35	-10.109.394,45	9.348.278,89
cta cte 6703-20955-7	5.534.320,99	13.923.352,35	-10.109.394,45	9.348.278,89
BANCO PATAGONIA	3.384.002,07	5.190.333,89	-981.823,50	7.592.512,46
CTA.CTE.710346056	3.384.002,07	5.190.333,89	-981.823,50	7.592.512,46
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	119.516.972,48	1.573.734.618,94	-1.545.467.859,26	147.783.732,16
CTA.CA.139052/001	8.891.457,73	311.312.577,35	-277.566.541,95	42.637.493,13
CTA.CTE. 139052/003	29.448,05	18.599.508,10	-23.249.016,20	-4.620.060,05
CTA. CTE 139052/004	86.257.092,17	1.219.469.060,64	-1.243.649.911,47	62.076.241,34
CTA.ESP.DOLARES 139052/011	23.835.823,09	24.246.342,13	-895.258,92	47.186.906,30
CTA. CTE. 139052/012	32.963,94	0,00	0,00	32.963,94
CTA. CTE. 139052/013	20.187,56	0,00	0,00	20.187,56
BANCO SUPERVIELLE- TARJETA VISA	0,00	107.130,72	-107.130,72	0,00
CTA. CTE. 139052/010	449.999,94	0,00	0,00	449.999,94