



**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
	X			
REFERENCIA: Art. 34 Inc.H				

CUENTA	SALDO INICIAL AL 01-ENE-19	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL AL 31-MAR-19
BANCOS	226.710.085,27	1.539.028.064,34	-1.651.834.861,03	113.903.288,58
BANCO CREDICOOP	4.652.168,79	941.413,90	-3.420,07	5.590.162,62
CTA.CTE.4670532	4.652.168,79	941.413,90	-3.420,07	5.590.162,62
BANCO DE LA NACION	34.313.186,99	66.284.580,95	-67.671.836,70	32.925.931,24
CTA.CTE.356-13344/67	4.062.016,86	6.297.571,12	-7.402.108,69	2.957.479,29
CTA.CTE.628-00960/09 (DESO-PESOS)	5.345.511,15	4.900,00	-81.616,96	5.268.794,19
CTA.CTE.628-01609/62	7.329.616,40	50.425.552,84	-51.367.360,71	6.387.808,53
CTA.CTE.628-01629/80 (PLAN NACER)	3.297.490,91	792.185,00	-97.678,51	3.991.997,40
CTA.CTE.62801636/80 (MUNICIP.SALUDABLE)	180.974,10	7.125.000,00	-3.500.000,00	3.805.974,10
CTA.CTE.628-01710/51	75.252,93		0,00 -186,96	75.065,97
CTA. CTE. 628-01346/68	170.766,59		0,00 0,00	170.766,59
CTA. CTE. 628-01298/12	89.327,68		0,00 -186,96	89.140,72
CTA. CTE. 628-00900/55 (HABITAT Y DES. HUMANO)	13.762.230,37	1.639.371,99	-5.222.697,91	10.178.904,45
BANCO HIPOTECARIO	14.278.842,93	74.426.832,57	-87.465.396,40	1.240.279,10
CTA.ESP.PPJJ 4-016-0001384482-3	4.278.842,93	73.914.503,80	-76.953.067,63	1.240.279,10
CTA.ESP. PLAZO FIJO	10.000.000,00	512.328,77	-10.512.328,77	0,00
BANCO HSBC	8.053.662,23	15.349.643,08	-14.409.488,93	8.993.816,38
cta.cte.6703-20955-7	8.053.662,23	15.349.643,08	-14.409.488,93	8.993.816,38
BANCO PATAGONIA	385.171,27	2.949.778,25	-362.711,98	2.972.237,54
CTA.CTE.710346056	385.171,27	2.949.778,25	-362.711,98	2.972.237,54
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	165.027.052,67	1.379.075.815,59	-1.481.922.006,95	62.180.861,31
CTA.C.A.139052/001	-266.122,66	294.550.256,05	-284.488.626,00	9.795.507,39
CTA.ESP.PLAZO FIJO	70.000.000,00	8.505.205,43	-78.505.205,43	0,00
CTA.CTE.139052/003	29.448,05		0,00	29.448,05
CTA. CTE 139052/004	79.255.921,97	*****	*****	33.894.391,94
CTA.ESP.DOLARES 139052/011	15.804.653,87	2.533.898,31	-171.789,71	18.166.762,47
CTA. CTE. 139052/012	32.963,94	91.600,02		0,00 124.563,96
CTA. CTE. 139052/013	20.187,56		0,00	0,00 20.187,56
BANCO SUPERVIELLE- TARJETA VISA		0,00 38.202,81	-38.202,81	0,00
CTA. CTE. 139052/010	149.999,94		0,00	0,00 149.999,94