



**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 2018		TRIMESTRE	1	2
REFERENCIA: Art. 34 Inc.H			3	4
				X

RESUMEN DEL MOVIMIENTO DE DISPONIBILIDADES					
CUENTA	S	ALDO INICIAL AL 01-OCT-18	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL AL 31-DIC-18
<b>BANCOS</b>	<b>167.045.631,41</b>	<b>1.725.430.364,93</b>	<b>-1.665.765.911,07</b>	<b>226.710.085,27</b>	
<b>BANCO CREDICOOP</b>		<b>4.178.956,59</b>	<b>477.410,97</b>	<b>-4.198,77</b>	<b>4.652.168,79</b>
CTA CTE 4670532		4.178.956,59	477.410,97	-4.198,77	4.652.168,79
<b>BANCO DE LA NACION</b>		<b>30.080.793,06</b>	<b>62.000.809,75</b>	<b>-57.768.415,82</b>	<b>34.313.186,99</b>
CTA.CTE.356-13344/67		4.737.887,96	5.718.798,23	-6.394.669,33	4.062.016,86
CTA.CTE.628-00960/09(DESO-PESOS)		3.254.631,57	2.173.066,54	-82.186,96	5.345.511,15
CTA.CTE.628-01609/62		4.064.857,75	51.026.125,94	-47.761.367,29	7.329.616,40
CTA.CTE.628-01629/80(PLAN NACER)		3.542.358,73	1.755.221,12	-2.000.088,94	3.297.490,91
CTA.CTE.62801636/80 (MUNICIP.SALUDABLE)		544.259,10	1.953,50	-365.238,50	180.974,10
CTA.CTE.628-01710/51		393.812,98		-318.560,05	75.252,93
CTA. CTE 628-01346/68		170.766,59		0,00	170.766,59
CTA. CTE 628-01298/12		89.514,64		-186,96	89.327,68
CTA. CTE 628-00900/55 (HABITAT Y DES. HUMANO)		13.282.703,74	1.325.644,42	-846.117,79	13.762.230,37
<b>BANCO HIPOTECARIO</b>		<b>22.940.272,11</b>	<b>131.108.055,20</b>	<b>-139.769.484,38</b>	<b>14.278.842,93</b>
CTA.ESP.PRJJ 4-016-0001384482-3		22.940.272,11	79.357.106,58	-98.018.535,76	4.278.842,93
CTA ESP. PLAZO FIJO			0,00 51.750.948,62	-41.750.948,62	10.000.000,00
<b>BANCO HSBC</b>		<b>32.227.386,76</b>	<b>141.588.083,52</b>	<b>-165.761.808,05</b>	<b>8.053.662,23</b>
cta cte 6703-20955-7		2.227.386,76	98.637.809,55	-92.811.534,08	8.053.662,23
CTA.ESP.PLAZO FIJO		30.000.000,00	42.950.273,97	-72.950.273,97	0,00
<b>BANCO PATAGONIA</b>		<b>5.584.804,51</b>	<b>69.605.625,38</b>	<b>-74.805.258,62</b>	<b>385.171,27</b>
CTA.ESP.PLAZO FIJO		3.962.766,12	28.478.227,84	-32.440.993,96	0,00
CTA.CTE.710346056		1.622.038,39	41.127.397,54	-42.364.264,66	385.171,27
<b>BANCO SANTANDER RIO</b>		<b>0,39</b>		<b>0,00</b>	<b>0,39</b>
CTA.CTE.250-752254-9			0,39	0,00	0,00
<b>BCO.SUPERVILLE SA</b>		<b>72.033.417,99</b>	<b>1.320.650.380,11</b>	<b>-1.227.656.745,43</b>	<b>165.027.052,67</b>
CTA.C.A.139052/001		19.636.322,96	247.045.187,01	-266.947.632,63	-266.122,66
CTA.ESP.PLAZO FIJO			0,00 70.000.000,00		0,00 70.000.000,00
CTA.CTE. 139052/003		29.448,05		0,00	0,00 29.448,05
CTA. CTE 139052/004		34.836.677,95	*****	-958.356.961,94	79.255.921,97
CTA.ESP.DOLARES 139052/011		17.307.813,89	773.053,72	-2.276.213,74	15.804.653,87
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		20.003,70	55.933,42	-75.937,12	0,00
CTA. CTE 139052/010		149.999,94		0,00	0,00 149.999,94