



**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 2020		TRIMESTRE	1	2
REFERENCIA: Art. 34 Inc.H		x	3	4

CUENTA	SALDO INICIAL AL 01-ENE-20	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL AL 31-MAR-20
BANCOS	212.231.881,78	1.613.203.699,49	-1.637.270.286,92	188.165.294,35
BANCO CREDICOOP	879.188,02	1.366.367,22	-5.199,74	2.240.355,50
CTA.CTE.4670532	879.188,02	1.366.367,22	-5.199,74	2.240.355,50
BANCO DE LA NACION	29.632.006,81	49.097.752,01	-56.818.623,16	21.911.135,66
CTA.CTE.356-13344/67	4.073.914,05	8.679.958,86	-9.055.538,26	3.698.334,65
CTA.CTE.628-00960/09(DESOPESOS)	8.455.045,56	0,00	-223,85	8.454.821,71
CTA.CTE.628-01609/62	5.590.020,84	38.070.978,40	-40.492.467,61	3.168.531,63
CTA.CTE.628-01629/80(PLAN NACER)	5.795.669,80	670.710,00	-2.519.896,28	3.946.483,52
CTA.CTE.62801636/80 (MUNICIP.SALUDABLE)	3.805.974,10	87.391,54	-87.391,54	3.805.974,10
CTA.CTE.628-01346/68	170.766,59	0,00	-170.766,59	0,00
CTA.CTE.628-01298/12	88.575,61	0,00	-223,85	88.351,76
CTA.CTE.628-00900/55 (HABITAT Y DES. HUMANO)	1.652.040,26	1.588.713,21	-4.492.115,18	-1.251.361,71
BANCO HIPOTECARIO	16.996.163,05	34.306.859,07	-38.008.714,60	13.294.307,52
CTA.ESP.PPJJ 4-016-0001384482-3	16.996.163,05	34.306.859,07	-38.008.714,60	13.294.307,52
BANCO HSBC	9.348.278,89	22.599.278,68	-29.466.935,53	2.480.622,04
cta cte 6703-20955-7	9.348.278,89	22.599.278,68	-29.466.935,53	2.480.622,04
BANCO PATAGONIA	7.592.512,46	5.751.029,10	-1.192.458,59	12.151.082,97
CTA.CTE.710346056	7.592.512,46	5.751.029,10	-1.192.458,59	12.151.082,97
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	147.783.732,16	1.500.082.413,41	-1.511.778.355,30	136.087.790,27
CTA.C.A.139052/001	42.637.493,13	378.122.855,59	-376.940.335,29	43.820.013,43
CTA.CTE.139052/003	-4.620.060,05	9.270.060,05	-4.620.060,05	29.939,95
CTA.CTE.139052/004	62.076.241,34	1.108.873.383,72	-1.128.646.901,18	42.302.723,88
CTA.ESP.DOLARES 139052/011	47.186.906,30	2.237.310,21	0,00	49.424.216,51
CTA.CTE.139052/012	32.963,94	1.502.927,17	-1.502.927,17	32.963,94
CTA.CTE.139052/013	20.187,56	0,00	0,00	20.187,56
BANCO SUPERVIELLE- TARJETA VISA	0,00	73.250,82	-65.505,76	7.745,06
CTA.CTE.139052/010	449.999,94	0,00	0,00	449.999,94
CTA.CTE.139052/009	0,00	2.625,85	-2.625,85	0,00