



**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 2021		TRIMESTRE	1	2
			3	4
REFERENCIA: Art. 34 Inc.H				

CUENTA	SALDO INICIALAL 01-ENE-21	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINALAL 31-MAR-21
BANCOS	312.660.309,94	1.765.992.463,71	-1.643.205.028,64	435.447.745,01
BANCO BANSUD	0,00	0,00	0,00	0,00
CTA.CTE.736-027130-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CTA.ESP.PLAZO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO CREDICOOP	3.883.184,81	2.087.815,23	-5.915,55	5.965.084,49
CTA CTE 4670532	3.883.184,81	2.087.815,23	-5.915,55	5.965.084,49
CTA ESPEC.PLAZO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00
CTA ESP.PLAZO FIJO DOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE LA NACION	25.288.580,99	115.218.169,85	-112.838.913,43	27.667.837,41
CTA.CTE.356-13344/67	4.310.084,94	9.284.554,47	-8.217.050,09	5.377.589,32
CTA.CTE.628-02152-52(FAVORITA)	0,00	0,00	0,00	0,00
CTA.CTE.628-02153-55(OLIVARES)	0,00	0,00	0,00	0,00
CTA.CTE.628-00960/09(DESO-PESOS)	9.583.300,56	0,00	-6.339.918,63	3.243.381,93
CTA.CTE.628-01298-12(F.ANTICICLICO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CTA.CTE.628-01261-64 (REP.ESCC.)	0,00	0,00	0,00	0,00
CTA.CTE.628-01338-65 (DGR ED.ES.)	0,00	0,00	0,00	0,00
CTA.CTE.628-01346/68-EMP.PROD.ASOC.	0,00	0,00	0,00	0,00
CTA.CTE.628-01348/74-CAPAC.CIC	0,00	0,00	0,00	0,00
CTA.CTE.628-01341/53-TIPOLOGIA 6	0,00	0,00	0,00	0,00
CTA.CTE.628-01609/62	1.910.108,58	50.282.744,37	-42.299.370,20	9.893.482,75
CTA.CTE.628-01629/80(PLAN NACER)	5.765.027,39	981.900,00	-1.757.597,51	4.989.329,88
CTA.CTE.62801636/80 (MUNICIP.SALUDABLE)	1.379.424,10	0,00	0,00	1.379.424,10
CTA.CTE.628-01710/51	0,00	0,00	0,00	0,00
CTA. CTE. 628-01338/65	0,00	0,00	0,00	0,00
CTA. CTE. 628-01346/68	0,00	0,00	0,00	0,00
CTA. CTE. 628-01298/12	87.643,91	54.137.486,01	-54.224.741,05	388,87
CTA. CTE. 628-00900/55 (HABITAT Y DES.HUMANO)	2.252.991,51	531.485,00	-235,95	2.784.240,56
CTA.ESP.PLAZO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO GALICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CTA CTE ESP. 970652-1/081-6	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO HIPOTECARIO	4.634.158,24	32.395.775,34	-33.478,71	36.996.454,87
CTA.ESP.PPJJ 4-016-0001384482-3	4.634.158,24	32.395.775,34	-33.478,71	36.996.454,87
CTA ESP. PLAZO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00



**MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE MENDOZA**

BANCO HSBC	1.630.785,25	34.954.778,53	-24.372.842,25	12.212.721,53
cta cte 6703-20955-7	1.630.785,25	34.954.778,53	-24.372.842,25	12.212.721,53
CTA.ESP.PLAZO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO MACRO	0,00	0,00	0,00	0,00
CAJA AHORRO 4-411-0952350122-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CAJA AHORRO DÓLARES 2-411-0952350121-6	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO MACRO S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
CTA CTE 2041/6	0,00	0,00	0,00	0,00
CTA ESPEC.PLAZO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO PATAGONIA	2.083.092,57	4.830.832,30	-1.380.133,98	5.533.790,89
CTA.ESP.PLAZO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00
CTA.CTE.69007904	0,00	0,00	0,00	0,00
CTA.CTE.710346056	2.083.092,57	4.830.832,30	-1.380.133,98	5.533.790,89
BANCO SANTANDER RIO	0,39	0,00	0,00	0,39
CTA.CTE.250-752254-9	0,39	0,00	0,00	0,39
CTA ESP. PLAZO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00
CTA.CTE.752413/1 ART.40 ORD.3810/12	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO SOCIETE GENERALESUPERVIELLE	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO SUPERVIELLE - REGIONAL DE CUYO	0,00	0,00	0,00	0,00
CTA.CTE.8519-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CTA.ESP.PLAZO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO.SUPERVILLE SA	275.140.507,69	1.576.505.092,46	-1.504.573.744,72	347.071.855,43
CTA.C.A.139052/001	124.695.890,06	515.137.042,93	-499.227.080,47	140.605.852,52
CTA.ESP.PLAZO FIJO	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00
CTA.CTE. 139052/003	29.939,95	5.749.937,86	-12.348.820,97	-6.568.943,16
CTA. CTE 139052/004	77.833.193,78	968.125.161,18	-980.381.337,65	65.577.017,31
CTA.ESP.DOLARES 139052/011	68.298.979,04	6.142.433,48	0,00	74.441.412,52
CTA. ESP. PLAZO FIJO EN DÓLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
CTA. CTE. 139052/012	32.963,94	0,00	0,00	32.963,94
CTA. CTE. 139052/013	20.337,56	0,00	0,00	20.337,56
BANCO SUPERVIELLE- TARJETA VISA	9.493,44	409.691,19	-409.691,29	9.493,34
CTA. CTE. 139052/010	649.999,94	0,00	0,00	649.999,94
CTA. CTE. 139052/009	3.569.709,98	29.331,01	0,00	3.599.040,99
CTA. CTE 139052/014	0,00	13.091.965,26	-6.491.535,98	6.600.429,28
CTA. CTE 139052/015	0,00	7.819.529,55	-5.715.278,36	2.104.251,19