



**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
			X	3
REFERENCIA: Art. 34 Inc.H				

CUENTA	S ALDO INICIAL		SALDO FINAL	
	AL 01-ABR-19	ENTRADAS	SALIDAS	AL 30-JUN-19
BANCOS	113.903.288,58	1.743.713.466,50	-1.769.473.380,84	88.143.374,24
BANCO CREDICOOP	5.590.162,62	522.344,47	-4.360,60	6.108.146,49
CTA CTE 4670532	5.590.162,62	522.344,47	-4.360,60	6.108.146,49
BANCO DE LA NACION	32.925.931,24	34.905.084,35	-45.369.038,12	22.461.977,47
CTA.CTE 356-13344/67	2.957.479,29	5.127.995,56	-8.051.906,62	33.568,23
CTA.CTE 628-00960/09 (DESO-PESOS)	5.268.794,19	2.777.555,64	-515.656,29	7.530.693,54
CTA.CTE 628-01609/62	6.387.808,53	26.213.878,15	-33.019.284,80	-417.598,12
CTA.CTE 628-01629/80 (PLAN NACER)	3.991.997,40	785.655,00	0,00	4.777.652,40
CTA.CTE 62801636/80 (MUNICIP.SALUDABLE)	3.805.974,10		0,00	3.805.974,10
CTA.CTE 628-01710/51	75.065,97		0,00	75.065,97
CTA.CTE 628-01346/68	170.766,59		0,00	170.766,59
CTA.CTE 628-01298/12	89.140,72		0,00	89.140,72
CTA.CTE 628-00900/55 (HABITAT Y DES. HUMANO)	10.178.904,45		0,00	10.178.904,45
BANCO HIPOTECARIO	1.240.279,10	31.836.785,31	-27.832.033,25	5.245.031,16
CTA.ESP.PPJJ 4-016-0001384482-3	1.240.279,10	31.836.785,31	-27.832.033,25	5.245.031,16
BANCO HSBC	8.993.816,38	11.969.901,74	-19.407.699,57	1.556.018,55
cta cte 6703-20955-7	8.993.816,38	11.969.901,74	-19.407.699,57	1.556.018,55
BANCO PATAGONIA	2.972.237,54	4.067.117,25	-467.277,54	6.572.077,25
CTA.CTE 710346056	2.972.237,54	4.067.117,25	-467.277,54	6.572.077,25
BANCO SANTANDER RIO	0,39	0,00	0,00	0,39
CTA.CTE.250-752254-9	0,39		0,00	0,39
BCO.SUPERVILLE SA	62.180.861,31	1.660.412.233,38	-1.676.392.971,76	46.200.122,93
CTA.CA. 139052/001	9.795.507,39	342.903.841,02	-359.605.073,55	6.905.725,14
CTA.CTE 139052/003	29.448,05		0,00	29.448,05
CTA.CTE 139052/004	33.894.391,94	*****	*****	33.894.391,94
CTA.ESP.DOLARES 139052/011	18.166.762,47	644.211,43	-987.790,87	17.823.183,03
CTA.CTE 139052/012	124.563,96		0,00	124.563,96
CTA.CTE 139052/013	20.187,56		0,00	20.187,56
BANCO SUPERVIELLE- TARJETA VISA		0,00	61.025,68	-61.025,68
CTA.CTE 139052/010	149.999,94		0,00	149.999,94