



**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 3 4
REFERENCIA: Art. 34 Inc.H				X

RESUMEN DEL MOVIMIENTO DE DISPONIBILIDADES				
CUENTA	SALDO INICIAL AL 01-JUL-18	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL AL 30-SEP-18
BANCOS	104.763.233,24	1.342.281.181,61	-1.279.998.783,44	167.045.631,41
BANCO CREDICOOP	3.738.734,04	445.256,98	-5.034,43	4.178.956,59
CTA.CTE.4670532	3.738.734,04	445.256,98	-5.034,43	4.178.956,59
BANCO DE LA NACION	19.096.377,06	71.225.932,62	-60.241.516,62	30.080.793,06
CTA.CTE.356-13344/67	-1.299.501,24	6.081.879,67	-44.490,47	4.737.887,96
CTA.CTE.628-00960/09(DESOS-PESOS)	2.354.818,53	900.000,00	-186,96	3.254.631,57
CTA.CTE.628-01609/62	122.023,79	57.293.655,08	-53.350.821,12	4.064.857,75
CTA.CTE.628-01629/80(PLAN NACER)	2.794.903,73	1.010.435,00	-262.980,00	3.542.358,73
CTA.CTE.62801636/80 (MUNICIP.SALUDABLE)	544.259,10		0,00 0,00	544.259,10
CTA.CTE.628-01710/51	411.545,41	5.163.956,82	-5.181.689,25	393.812,98
CTA. CTE. 628-01346/68	170.766,59		0,00 0,00	170.766,59
CTA. CTE. 628-01298/12	89.701,60		0,00 -186,96	89.514,64
CTA. CTE. 628-00900/55 (HABITAT Y DES. HUMANO)	13.907.859,55	776.006,05	-1.401.161,86	13.282.703,74
BANCO HIPOTECARIO	4.605.699,11	28.336.455,63	-10.001.882,63	22.940.272,11
CTA.ESP.PPJJ 4-016-0001384482-3	4.605.699,11	28.336.455,63	-10.001.882,63	22.940.272,11
BANCO HSBC	13.690.619,44	68.850.718,12	-50.313.950,80	32.227.386,76
cta cte 6703-20955-7	13.690.619,44	28.542.498,94	-40.005.731,62	2.227.386,76
CTA.ESP.PLAZO FIJO	0,00	40.308.219,18	-10.308.219,18	30.000.000,00
BANCO PATAGONIA	3.951.733,52	13.419.558,06	-11.786.487,07	5.584.804,51
CTA.ESP.PLAZO FIJO	3.700.000,00	4.166.519,54	-3.903.753,42	3.962.766,12
CTA.CTE.710346056	251.733,52	9.253.038,52	-7.882.733,65	1.622.038,39
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	59.680.069,68	1.160.003.260,20	-1.147.649.911,89	72.033.417,99
CTA.C.A.139052/001	1.592.612,81	254.693.975,79	-236.650.265,64	19.636.322,96
CTA.CTE.139052/003	29.448,05		0,00 0,00	29.448,05
CTA. CTE 139052/004	45.657.787,54	899.515.798,67	-910.336.908,26	34.836.677,95
CTA.ESP.DOLARES 139052/011	12.197.069,84	5.754.955,49	-644.211,44	17.307.813,89
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		0,00 38.530,25	-18.526,55	20.003,70
CTA. CTE. 139052/010	149.999,94		0,00 0,00	149.999,94