



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

CUENTA	SALDO INICIAL AL 01-JUL-19	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL AL 30-SEP-19
BANCOS	88.143.374,24	2.429.252.559,96	-2.302.715.785,18	214.680.149,02
BANCO CREDICOOP	6.108.146,49	1.345.872,91	-7.207.401,77	246.617,63
CTA.CTE.4670532	6.108.146,49	1.345.872,91	-7.207.401,77	246.617,63
BANCO DE LA NACION	22.461.977,47	313.251.821,44	-323.822.149,19	11.891.649,72
CTA.CTE.356-13344/67	33.568,23	7.410.322,80	-7.072.122,26	371.768,77
CTA.CTE.628-00960/09(DESOPESOS)	7.530.693,54	500.000,00	-795.376,79	7.235.316,75
CTA.CTE.628-01609/62	-417.598,12	219.492.435,16	-227.838.351,05	-8.763.514,01
CTA.CTE.628-01629/80(PLAN NACER)	4.777.652,40	1.110.820,00	-559.512,60	5.328.959,80
CTA.CTE.62801636/80 (MUNICIP.SALUDABLE)	3.805.974,10	0,00	0,00	3.805.974,10
CTA. CTE. 628-01346/68	170.766,59	0,00	0,00	170.766,59
CTA. CTE. 628-01298/12	88.953,76	0,00	-186,96	88.766,80
CTA. CTE. 628-00900/55 (HABITAT Y DES. HUMANO)	6.471.966,97	249.476,36	-3.067.832,41	3.653.610,92
CTA.ESP.PLAZO FUO	0,00	84.488.767,12	-84.488.767,12	0,00
BANCO HIPOTECARIO	5.245.031,16	204.692.795,85	-135.831.241,27	74.106.585,74
CTA.ESP.PPJJ 4-016-0001384482-3	5.245.031,16	154.692.795,85	-135.831.241,27	24.106.585,74
CTA.ESP. PLAZO FUO	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
BANCO HSBC	1.556.018,55	14.887.361,63	-10.909.059,19	5.534.320,99
cta cte 6703-20955-7	1.556.018,55	14.887.361,63	-10.909.059,19	5.534.320,99
BANCO PATAGONIA	6.572.077,25	9.800.432,72	-12.988.507,90	3.384.002,07
CTA.CTE.710346056	6.572.077,25	9.800.432,72	-12.988.507,90	3.384.002,07
BANCO SANTANDER RIO	0,39	0,00	0,00	0,39
	0,39	0,00	0,00	0,39
BCO.SUPERVILLE SA	46.200.122,93	1.885.274.275,41	-1.811.957.425,86	119.516.972,48
CTA.CA.139052/001	-6.905.725,14	344.180.801,98	-328.383.619,11	8.891.457,73
CTA.CTE.139052/003	29.448,05	0,00	0,00	29.448,05
CTA. CTE 139052/004	35.050.065,55	1.534.046.571,46	-1.482.839.544,84	86.257.092,17
CTA.ESP.DOLARES 139052/011	17.823.183,03	6.656.851,50	-644.211,44	23.835.823,09
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	90.050,47	-90.050,47	0,00
CTA. CTE. 139052/010	149.999,94	300.000,00	0,00	449.999,94