



**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			3	4
			x	

CUENTA	SALDO INICIAL AL 01-JUL-20	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL AL 30-SEP-20
BANCOS	242.270.818,10	1.200.842.631,54	-1.136.856.983,48	306.256.466,16
BANCO CREDICOOP	2.903.038,26	713.601,33	-5.354,85	3.611.284,74
CTA CTE 4670532	2.903.038,26	713.601,33	-5.354,85	3.611.284,74
BANCO DE LA NACION	23.824.814,39	34.813.398,83	-25.868.492,72	32.769.720,50
CTA.CTE.356-13344/67	3.037.434,00	9.626.666,05	-5.482.553,40	7.181.546,65
CTA.CTE.628-00960/09(DES0-PESOS)	8.454.585,76	1.129.186,70	-235,95	9.583.536,51
CTA.CTE.628-01609/62	2.680.839,48	21.502.536,67	-20.172.170,97	4.011.205,18
CTA.CTE.628-01629/80(PLAN NACER)	4.825.328,39	1.217.810,00	-213.060,50	5.830.077,89
CTA.CTE.62801636/80 (MUNICIP.SALUDABLE)	4.688.174,10	191.250,00	0,00	4.879.424,10
CTA. CTE. 628-01298/12	88.115,81	0,00	-235,95	87.879,86
CTA. CTE. 628-00900/55 (HABITAT Y DES. HUMANO)	50.336,85	1.145.949,41	-235,95	1.196.050,31
BANCO HIPOTECARIO	7.993.817,15	27.174.674,73	-24.558.861,49	10.609.630,39
CTA.ESP.PRJ 4-016-0001384482-3	7.993.817,15	27.174.674,73	-24.558.861,49	10.609.630,39
BANCO HSBC	16.979.481,72	24.713.705,15	-10.814,70	41.682.372,17
cta cte 6703-20955-7	16.979.481,72	24.713.705,15	-10.814,70	41.682.372,17
BANCO PATAGONIA	13.021.269,62	2.562.531,88	-1.012.872,58	14.570.928,92
CTA.CTE.710346056	13.021.269,62	2.562.531,88	-1.012.872,58	14.570.928,92
BANCO SANTANDER RIO	0,39	0,00	0,00	0,39
CTA. CTE 250-7522254-9	0,39	0,00	0,00	0,39
BCO.SUPERVILLE SA	177.548.396,57	1.110.864.719,62	-1.085.400.587,14	203.012.529,05
CTA.C.A.139052/001	77.156.025,84	389.444.844,78	-407.309.979,83	59.290.890,79
CTA.CTE. 139052/003	29.939,95	0,00	0,00	29.939,95
CTA. CTE 139052/004	41.665.221,38	715.181.811,04	-677.989.487,31	78.857.545,11
CTA.ESP.DOLARES 139052/011	55.729.363,48	5.288.187,77	0,00	61.017.551,25
CTA. CTE. 139052/012	32.963,94	0,00	0,00	32.963,94
CTA. CTE. 139052/013	20.187,56	150,00	0,00	20.337,56
BANCO SUPERVIELLE- TARJETA VISA	-6.796,44	0,00	0,00	-6.796,44
CTA. CTE. 139052/010	449.999,94	0,00	0,00	449.999,94
CTA. CTE. 139052/009	2.471.490,92	949.726,03	-101.120,00	3.320.096,95