

**Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza**

**ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS**

REPARTICION/ORGANISMO: MUNICIPALIDAD DE GODDY CRUZ					
NOMENCLADOR: 060203					
EJERCICIO 2021	TRIMESTRE	1	2	3	4
		✓			
REFERENCIA: CUENTAS CORRIENTES E INVERSIONES					

CUENTAS CORRIENTES E INVERSIONES			
PRIMER TRIMESTRE 2021			
CUENTAS	Saldo al 31/12/2020	Movimiento Trimestral 2021	SALDO FINAL
		1º Trimestre	
1.1.3.10.00 - BANCO SUPERVIELLE	76,330,638.69	121,867,696.25	198,198,334.94
1.1.3.02.00 - HSBC BANK ARGENTINA S.A. (EX BNL)	407,766.82	-378,227.90	29,538.92
1.1.3.03.00 - BANCO NACION	11,917,540.34	7,161,739.57	19,079,279.91
1.1.3.05.00 - BANCO DE GALICIA	82,528.41	0.00	82,528.41
1.1.3.06.00 - BANCO MACRO	0.00	-1,312,982.05	-1,312,982.05
1.1.3.07.00 - BANCO CREDICOOP	758,303.38	45,534,608.75	46,292,912.13
1.1.3.11.00 - BANCO HIPOTECARIO	33,427.90	102,784,747.96	102,818,175.86
1.1.3.12.00 - BANCO PATAGONIA	21,396.59	-180.93	21,215.66
1.1.3.14.01 - BCO.SANTANDER RIO CTA CTE	36.75	0.00	36.75
1.1.3.15.00 - BANCO FRANCES - BBVA	1,024.99	71.64	1,096.63
1.1.5.05.00 - DEPOSITOS PLAZO FIJOS	1,324,758,285.06	227,176,662.85	1,551,934,947.91
1.1.5.06.01 - FONDO COMUN INVERSION	96,936,035.89	-28,160,000.00	68,776,035.89
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1,511,246,984.82</b>	<b>474,674,136.14</b>	<b>1,985,921,120.96</b>