



**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 2017		TRIMESTRE	1	2
REFERENCIA: Art. 34 Inc.H			3	4
			x	

CUENTAS	SALDO INICIAL 01-JUL-17	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL AL AL 30-SET-17
BANCOS	50.613.657,96	892.976.355,66	-875.175.294,88	68.414.718,74
BANCO CREDICOOP	1.302.577,46	643.457,71	-2.106,40	1.943.928,77
CTA CTE 4670532	1.302.577,46	643.457,71	-2.106,40	1.943.928,77
BANCO DE LA NACION	12.901.106,10	78.796.531,20	-74.865.929,35	16.831.707,95
CTA.CTE.356-13344/67	5.763.246,09	4.775.085,66	-8.531.332,70	2.006.999,05
CTA.CTE.628-00960/09(DESO-PESOS)	2.766.164,09	0,00	-321.440,87	2.444.723,22
CTA.CTE.628-01609/62	1.609.918,49	67.478.721,68	-61.037.600,55	8.051.039,62
CTA.CTE.628-01629/80(PLAN NACER)	1.353.159,11	590.386,00	-320.327,38	1.623.217,73
CTA.CTE 62801636/80 (MUNICIP.SALUDABLE)	310.136,64	0,00	0,00	310.136,64
CTA.CTE.628-01710/51	836.327,34	5.134.845,00	-4.131.063,62	1.840.108,72
CTA. CTE. 628-01346/68	170.766,59	0,00	0,00	170.766,59
CTA. CTE. 628-01298/12	90.449,44	0,00	-186,96	90.262,48
CTA. CTE. 628-00900/55 (HABITAT Y DES. HUMANO)	938,31	817.492,86	-523.977,27	294.453,90
BANCO HIPOTECARIO	2.349.720,59	17.509.864,70	-15.463.175,45	4.396.409,84
CTA.ESP.PPJJ 4-016-0001384482-3	2.349.720,59	17.509.864,70	-15.463.175,45	4.396.409,84
BANCO HSBC	1.755.768,65	762.732,63	-2.004.454,92	514.046,36
cta cte 6703-20955-7	1.755.768,65	762.732,63	-2.004.454,92	514.046,36
BANCO MACRO S.A	518.518,25	615.788,93	-4.035,13	1.130.272,05
CTA CTE 2041/6	518.518,25	615.788,93	-4.035,13	1.130.272,05
BANCO PATAGONIA	731.735,93	2.385.720,25	-25.213,97	3.092.242,21
CTA.CTE.710346056	731.735,93	2.385.720,25	-25.213,97	3.092.242,21
BCO.SUPERVILLE SA	31.054.230,59	792.262.260,24	-782.810.379,66	40.506.111,17
CTA.C.A.139052/001	4.112.409,95	170.721.366,76	-173.013.120,56	1.820.656,15
CTA.CTE. 139052/003	16.422,53	0,00	-0,01	16.422,52
CTA. CTE 139052/004	19.736.728,61	621.076.360,93	-609.641.218,84	31.171.870,70
CTA.ESP.DOLARES 139052/011	7.035.518,00	458.808,37	-150.316,01	7.344.010,36
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	5.724,18	-5.724,18	0,00
CTA. CTE. 139052/010	100.000,00		0,00 -0,06	99.999,94