



**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 2016			TRIMESTRE	
			1	2
			3	4
REFERENCIA: Art. 34 Inc.H				X

CUENTA	SALDO INICIAL 01-OCT-16	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 31-DIC-16
BANCOS	39.319.433,19	682.199.075,06	-651.110.419,08	70.408.089,17
BANCO CREDICOOP	421.623,78	400.490,53	-717.024,83	105.089,48
CTA.CTE. 4670532	421.623,78	400.490,53	-717.024,83	105.089,48
BANCO DE LA NACION	13.191.419,66	27.200.592,03	-22.929.779,13	17.462.232,56
CTA.CTE.356-13344/67	1.108.138,96	4.981.409,59	-4.714.730,10	1.374.818,45
CTA.CTE.628-00960/09(DES0-PESOS)	164.506,93	2.254.036,43	-161,78	2.418.381,58
CTA.CTE.628-01609/62	-275.890,67	16.205.089,01	-15.473.061,56	456.136,78
CTA.CTE.628-01629/80(PLAN NACER)	1.049.956,50	234.726,00	-31.575,11	1.253.107,39
CTA.CTE.62801636/80 (MUNICIP.SALUDABLE)	113.489,14	0,00	0,00	113.489,14
CTA.CTE.628-01710/51	-145.722,20	3.525.331,00	-2.709.927,02	669.681,78
CTA. CTE. 628-01346/68	170.766,59	0,00	0,00	170.766,59
CTA. CTE. 628-01298/12	90.985,14	0,00	-161,78	90.823,36
CTA. CTE. 628-00900/55 (HABITAT Y DES. HUMANO)	10.915.189,27	0,00	-161,78	10.915.027,49
BANCO HIPOTECARIO	2.071.974,10	17.462.670,00	-14.347.224,40	5.187.419,70
CTA.ESP.PPJJ 4-016-0001384482-3	2.071.974,10	17.462.670,00	-14.347.224,40	5.187.419,70
BANCO HSBC	1.017.083,59	677.085,09	-1.456.549,84	237.618,84
cta cte 6703-20955-7	1.017.083,59	677.085,09	-1.456.549,84	237.618,84
BANCO MACRO S.A	2.914.669,24	1.077.442,55	-3.882.455,56	109.656,23
CTA CTE 2041/6	2.914.669,24	1.077.442,55	-3.882.455,56	109.656,23
BANCO PATAGONIA	613.264,07	920.818,41	-632.021,70	902.060,78
CTA.ESP.PLAZO FIJO	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00
CTA.CTE.710346056	613.264,07	290.818,41	-632.021,70	272.060,78
BCO.SUPERVILLE SA	19.089.398,36	634.459.976,45	-607.145.363,62	46.404.011,19
CTA.C.A.139052/001	315.181,24	154.174.962,22	-146.214.562,71	8.275.580,75
CTA.CTE. 139052/003	16.422,53	0,00	0,00	16.422,53
CTA. CTE. 139052/004	18.705.730,82	473.434.479,66	-460.916.575,57	31.223.634,91
CTA.ESP.DOLARES 139052/011	0,00	6.735.221,50	0,00	6.735.221,50
CTA. CTE. 139052/012	32.963,94	0,00	0,00	32.963,94
CTA. CTE. 139052/013	19.798,88	388,68	0,00	20.187,56
BANCO SUPERVIELLE- TARJETA VISA	-699,05	14.924,39	-14.225,34	0,00
CTA.CTE. 139052/010	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00