



**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 2015	TRIMESTRE	1	2	3
REFERENCIA: Art. 34 Inc.H				4
				x

CUENTA	SALDO INICIAL AL 01-OCT-15	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL AL 31-DIC-15
BANCOS	29.698.777,84	460.560.792,14	-456.494.036,90	33.765.533,08
mk	728.660,48	281.858,49	-851.589,30	158.929,67
CTA CTE 4670532	728.660,48	281.858,49	-851.589,30	158.929,67
BANCO DE LA NACION	11.450.797,15	16.930.143,41	-22.116.562,25	6.264.378,31
CTA.CTE.356-13344/67	613.381,16	4.203.175,97	-2.916.901,72	1.899.655,41
CTA.CTE.628-02152-52(FAVORITA)	42.454,62	0,00	-86,39	42.368,23
CTA.CTE.628-00960/09(DESO-PESOS)	164.968,29	0,00	-86,39	164.881,90
CTA.CTE.628-01261-64 (REP.ESCC.)	27.485,14	0,00	-86,39	27.398,75
CTA.CTE.628-00900-55	-1,41	1.000,00	-60,98	937,61
CTA.CTE.628-01338-65 (DGR ED.ES.)	50.516,22	0,00	-86,39	50.429,83
CTA.CTE.628-01341/53-TIPOLOGIA 6	18.253,44	0,00	0,00	18.253,44
CTA.CTE.628-01609/62	702.439,15	6.371.338,68	-6.554.468,39	519.309,44
CTA.CTE.628-01629/80(PLAN NACER)	662.205,19	306.167,98	-116.436,16	851.937,01
CTA.CTE.62801636/80 (MUNICIP.SALUDABLE)	12.059,05	182.745,18	-91.372,59	103.431,64
CTA.CTE.628-01710/51	6.673.621,89	5.865.715,60	-12.436.890,46	102.447,03
CTA. CTE. 628-01346/68	170.766,59	0,00	0,00	170.766,59
CTA. CTE. 628-01298/12	2.312.647,82	0,00	-86,39	2.312.561,43
BANCO HIPOTECARIO	59.444,60	16.052.212,07	-16.077.938,52	33.718,15
CTA.ESP.PPJJ 4-016-0001384482-3	59.444,60	16.052.212,07	-16.077.938,52	33.718,15
BANCO HSBC	139.489,39	509.713,88	-582.618,33	66.584,94
cta cte 6703-20955-7	139.489,39	509.713,88	-582.618,33	66.584,94
BANCO MACRO S.A	366.569,89	2.813.709,37	-3.149.938,81	30.340,45
CTA CTE 2041/6	366.569,89	2.813.709,37	-3.149.938,81	30.340,45
BANCO PATAGONIA	625.188,53	222.121,15	-829.046,11	18.263,57
CTA.CTE.710346056	625.188,53	222.121,15	-829.046,11	18.263,57
BANCO SANTANDER RIO	0,39	0,00	0,00	0,39
CTA.CTE.250-752254-9	0,39	0,00	0,00	0,39
BCO.SUPERVILLE SA	16.328.627,41	423.751.033,77	-412.886.343,58	27.193.317,60
CTA.C.A.139052/001	1.022.662,77	67.580.241,00	-67.643.108,08	959.795,69
CTA.CTE. 139052/003	30.992,86	0,00	-19.383,66	11.609,20
CTA. CTE 139052/004	10.718.953,10	355.982.347,34	-340.532.150,55	26.169.149,89
CTA.ESP.DOLARES 139052/011	4.503.255,86	188.445,43	-4.691.701,29	0,00
CTA. CTE. 139052/012	32.963,94	0,00	0,00	32.963,94
CTA. CTE. 139052/013	19.798,88	0,00	0,00	19.798,88