



**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
			3	4
				X

CUENTA	SALDO INICIAL 01 OCT 17	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL 31 DIC 17
BANCOS	68.414.718,74	1.051.039.186,85	-1.045.203.512,50	74.250.393,09
BANCO CREDICOOP	1.943.928,77	89.059,57	-2.256,20	2.030.73
CTA CTE 4670532	1.943.928,77	89.059,57	-2.256,20	2.030.732,14
BANCO DE LA NACION	16.831.707,95	97.951.289,72	-93.963.403,53	20.819.594,14
CTA.CTE.356-13344/67	2.006.999,05	4.504.723,50	-3.127.048,33	3.384.674,22
CTA.CTE.628-00960/09(DESO-PESOS)	2.444.723,22	145.423,65	-44.786,96	2.545.359,91
CTA.CTE.628-01609/62	8.051.039,62	71.239.159,79	-77.309.172,86	1.981.026,55
CTA.CTE.628-01629/80(PLAN NACER)	1.623.217,73	477.601,60	-169.789,70	1.931.029,63
CTA.CTE 62801636/80 (MUNICIP.SALUDABLE)	310.136,64	507.450,70	-300.000,00	517.587,34
CTA.CTE.628-01710/51	1.840.108,72	4.899.074,44	-3.323.108,38	3.416.074,78
CTA. CTE. 628-01346/68	170.766,59	0,00	0,00	170.766,59
CTA. CTE. 628-01298/12	90.262,48	0,00	-186,96	90.075,52
CTA. CTE. 628-00900/55 (HABITAT Y DES. HUMANO)	294.453,90	16.177.856,04	-9.689.310,34	6.782.999,60
BANCO HIPOTECARIO	4.396.409,84	48.331.734,49	-50.064.705,38	2.663.438,95
CTA.ESP.PPJJ 4-016-0001384482-3	4.396.409,84	48.331.734,49	-50.064.705,38	2.663.438,95
BANCO HSBC	514.046,36	1.300.086,22	-4.213,18	1.809.919,40
cta cte 6703-20955-7	514.046,36	1.300.086,22	-4.213,18	1.809.919,40
BANCO MACRO S.A	1.130.272,05	1.390,00	-1.131.662,05	0,00
CTA CTE 2041/6	1.130.272,05	1.390,00	-1.131.662,05	0,00
BANCO PATAGONIA	3.092.242,21	1.874.278,36	-4.467.054,63	499.465,94
CTA.CTE.710346056	3.092.242,21	1.874.278,36	-4.467.054,63	499.465,94
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	40.506.111,17	901.491.348,49	-895.570.217,53	46.427.242,13
CTA.C.A.139052/001	1.820.656,15	161.206.935,07	-155.206.853,97	7.820.737,25
CTA.CTE. 139052/003	16.422,52	11.400,00	-11.400,00	16.422,52
CTA. CTE 139052/004	31.171.870,70	739.250.079,21	-740.189.249,28	30.232.700,63
CTA.ESP.DOLARES 139052/011	7.344.010,36	708.632,58	-150.316,00	7.902.326,94
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	14.301,63	-12.398,28	1.903,35
CTA. CTE. 139052/010	99.999,94	300.000,00	0,00	399.999,94

REFERENCIA: Art. 34 Inc.H