



**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 2014	TRIMESTRE	1	2	3	4
		X			
REFERENCIA: Art. 34 Inc.H					

CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
	AL 01-ENE-14			AL 31-MAR-14
BANCOS	60.081.005,83	297.222.157,64	-315.333.570,58	41.969.592,89
BANCO BANSUD	0,00	0,00	0,00	0,00
CTA.CTE.736-027130-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CTA.ESP.PLAZO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO CREDICOOP	10.773.517,74	2.301.699,74	-3.171.184,99	9.904.032,49
CTA CTE 4670532	242.164,57	1.719.323,91	-1.837.201,49	124.286,99
CTA ESPEC.PLAZO FIJO	10.531.353,17	582.375,83	-1.333.983,50	9.779.745,50
CTA ESP.PLAZO FIJO DOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE LA NACION	7.876.452,74	14.188.648,97	-17.048.935,58	5.016.166,13
CTA.CTE.356-13344/67	650.861,41	1.743.370,00	-974.016,41	1.420.215,00
CTA.CTE.628-02152-52(FAVORITA)	42.988,23	0,00	-76,23	42.912,00
CTA.CTE.628-02153-55(OLIVARES)	0,00	0,00	0,00	0,00
CTA.CTE.628-00960/09(DESO-PESOS)	582.045,86	178.918,35	-377.868,87	383.095,34
CTA.CTE.628-01298-12(F.ANTICICLICO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CTA.CTE.628-01261-64 (REP.ESSC.)	28.018,75	0,00	-76,23	27.942,52
CTA.CTE.628-00900-55	1.083.145,20	5.002,00	-1.083.307,52	4.839,68
CTA.CTE.628-01338-65 (DGR ED.ES.)	50.999,01	50,82	-76,23	50.973,60
CTA.CTE.628-01346/68-EMP.PROD.ASOC.	0,00	0,00	0,00	0,00
CTA.CTE.628-01348/74-CAPAC.CIC	0,00	0,00	0,00	0,00
CTA.CTE.628-01341/53-TIPOLOGIA 6	18.253,44	0,00	0,00	18.253,44
CTA.CTE.628-01609/62	158.364,54	9.517.043,64	-9.812.506,83	-137.098,65
CTA.CTE.628-01629/80(PLAN NACER)	363.995,99	155.936,75	-113.319,90	406.612,84
CTA.CTE.62801636/80 (MUNICIP.SALUDABLE)	1.171,61	0,00	0,00	1.171,61
CTA.CTE.628-01710/51	2.504.867,52	2.588.327,41	-4.597.611,13	495.583,80
CTA.CTE. 628-01787/35 (ELECC.2010)	0,00	0,00	0,00	0,00
CTA. CTE. 628-01338/65	0,00	0,00	0,00	0,00
CTA. CTE. 628-01346/68	170.766,59	0,00	0,00	170.766,59
CTA. CTE. 628-01298/12	2.220.974,59	0,00	-90.076,23	2.130.898,36



**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 2014	TRIMESTRE	1	2	3	4
		x			
REFERENCIA: Art. 34 Inc.H					

CUENTA	SALDO INICIAL AL 01-ENE-14	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL AL 31-MAR-14	
BANCO GALICIA	0,00		0,00	0,00	0,00
CTA CTE ESP. 970652-1/081-6	0,00		0,00	0,00	0,00
BANCO HIPOTECARIO	2.453.970,67	10.078.112,66	-10.414.901,43	2.117.181,90	
CTA.ESP.PPJJ 4-016-0001384482-3	1.242.459,66	10.015.156,06	-10.414.901,43	842.714,29	
CTA ESP. PLAZO FIJO	1.211.511,01	62.956,60	0,00	1.274.467,61	
BANCO HSBC	889.757,02	392.529,51	-801.812,11	480.474,42	
cta cte 6703-20955-7	889.757,02	392.529,51	-801.812,11	480.474,42	
CTA.ESP.PLAZO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	
BANCO MACRO S.A	5.518.445,30	2.688.773,46	-4.091.793,77	4.115.424,99	
CTA CTE 2041/6	1.262.241,35	2.547.846,12	-2.501.683,33	1.308.404,14	
CTA ESPEC.PLAZO FIJO	4.256.203,95	140.927,34	-1.590.110,44	2.807.020,85	
BANCO PATAGONIA	7.874.033,64	356.210,09	-7.098.052,44	1.132.191,29	
CTA.ESP.PLAZO FIJO	7.023.627,03	73.360,61	-7.096.987,64	0,00	
CTA.CTE.69007904	8.125,83	0,00	0,00	8.125,83	
CTA.CTE.710346056	842.280,78	282.849,48	-1.064,80	1.124.065,46	
BANCO SANTANDER RIO	10.181.548,63	18.527.143,09	-22.103.263,20	6.605.428,52	
CTA.CTE.250-752254-9	0,00	11.421.425,65	-11.421.425,65	0,00	
CTA ESP. PLAZO FIJO	10.178.550,99	7.105.717,44	-10.681.837,55	6.602.430,88	
CTA.CTE.752413/1 ART.40 ORD.3810/12	2.997,64	0,00	0,00	2.997,64	



**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 2014		TRIMESTRE	1	2
			3	4
REFERENCIA: Art. 34 Inc.H		x		

CUENTA	SALDO INICIAL AL 01-ENE-14	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL AL 31-MAR-14
BANCO SUPERVIELLE - REGIONAL DE CUYO	0,00	0,00	0,00	0,00
CTA.CTE.8519-8	0,00	0,00	0,00	
CTA.ESP.PLAZO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO.SUPERVILLE SA	14.513.280,09	248.689.040,12	-250.603.627,06	12.598.693,15
CTA.C.A.139052/001	857.891,45	61.701.781,77	-58.323.410,71	4.236.262,51
CTA.ESP.PLAZO FIJO	12.527.689,73	5.900.424,56	-8.171.686,73	10.256.427,56
CTA.CTE. 139052/003	6.759,08	1.450.000,00	-5.026.600,05	-3.569.840,97
CTA. CTE 139052/004	1.010.913,66	179.626.906,45	-179.061.038,84	1.576.781,27
CTA.ESP.DOLARES 139052/011	46.477,97	9.927,34	-1.088,31	55.317,00
CTA. ESP. PLAZO FIJO EN DÓLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
CTA. CTE. 139052/012	23.548,20	0,00	0,00	23.548,20
CTA. CTE. 139052/013	40.000,00	0,00	-19.802,42	20.197,58