



**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	4
REFERENCIA: Art. 34 Inc.H			X	

CUENTA	SALDO INICIAL AL 01-ENE-15	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL AL 31-MAR-15
BANCOS	26.603.892,03	439.033.455,14	-435.106.121,34	30.531.225,83
BANCO CREDICOOP	54.155,04	246.836,04	-1.174,92	299.816,16
CTA CTE 4670532	54.155,04	246.836,04	-1.174,92	299.816,16
BANCO DE LA NACION	7.282.180,85	13.185.295,49	-15.007.561,88	5.459.914,46
CTA.CTE.356-13344/67	179.648,65	3.811.351,95	-2.258.104,15	1.732.896,45
CTA.CTE.628-02152-52(FAVORITA)	42.683,31	0,00	-76,23	42.607,08
CTA.CTE.628-00960/09(DESO-PESOS)	639.419,43	4.313,00	-318.830,84	324.901,59
CTA.CTE.628-01261-64 (REP.ESCC.)	27.713,83	0,00	-76,23	27.637,60
CTA.CTE.628-00900-55	227,28	0,00	-76,23	151,05
CTA.CTE.628-01338-65 (DGR ED.ES.)	50.744,91	0,00	-76,23	50.668,68
CTA.CTE.628-01341/53-TIPOLOGIA 6	18.253,44	0,00	0,00	18.253,44
CTA.CTE.628-01609/62	-20.263,35	7.018.674,63	-7.019.220,84	-20.809,56
CTA.CTE.628-01629/80(PLAN NACER)	618.286,29	149.226,75	-21.595,29	745.917,75
CTA.CTE 62801636/80 (MUNICIP.SALUDABLE)	1.171,61	2.847,44	0,00	4.019,05
CTA.CTE.628-01710/51	3.240.652,35	2.198.881,72	-5.389.429,61	50.104,46
CTA. CTE. 628-01346/68	170.766,59	0,00	0,00	170.766,59
CTA. CTE. 628-01298/12	2.312.876,51	0,00	-76,23	2.312.800,28
BANCO HIPOTECARIO	1.596.053,24	21.801.253,30	-23.393.926,54	3.380,00
CTA.ESP.PPJJ 4-016-0001384482-3	70.831,35	21.746.362,07	-21.813.813,42	3.380,00
CTA ESP. PLAZO FIJO	1.525.221,89	54.891,23	-1.580.113,12	0,00
BANCO HSBC	1.135.798,79	485.826,69	-2.066,37	1.619.559,11
cta cte 6703-20955-7	1.135.798,79	485.826,69	-2.066,37	1.619.559,11
BANCO MACRO S.A	26.290,27	2.902.979,02	-2.806.310,04	122.959,25
CTA CTE 2041/6	26.290,27	2.902.979,02	-2.806.310,04	122.959,25



**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	4
		X			
REFERENCIA: Art. 34 Inc.H					

CUENTA	SALDO INICIAL AL 01-ENE-15	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL AL 31-MAR-15
BANCO PATAGONIA	3.435.289,46	5.101.187,97	-8.520.420,61	16.056,82
CTA.ESP.PLAZO FIJO	3.418.936,91	413.225,56	-3.832.162,47	0,00
CTA.CTE.69007904	8.125,83	0,00	-8.125,83	0,00
CTA.CTE.710346056	8.226,72	4.687.962,41	-4.680.132,31	16.056,82
BANCO SANTANDER RIO	0,00	11.179.034,83	-11.167.461,20	11.573,63
CTA.CTE.250-752254-9	0,00	11.179.034,83	-11.167.461,20	11.573,63
BCO.SUPERVILLE SA	13.074.124,38	384.131.041,80	-374.207.199,78	22.997.966,40
CTA.C.A.139052/001	5.550.288,15	68.467.717,82	-73.122.628,45	895.377,52
CTA.ESP.PLAZO FIJO	0,00	1.628.602,74	-1.628.602,74	0,00
CTA.CTE. 139052/003	-352.265,82	1.477.265,82	-1.287.719,77	-162.719,77
CTA. CTE 139052/004	3.761.204,46	312.404.703,37	-298.165.691,47	18.000.216,36
CTA.ESP.DOLARES 139052/011	4.066.502,29	147.897,63	-1.096,65	4.213.303,27
CTA. ESP. PLAZO FIJO EN DÓLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
CTA. CTE. 139052/012	30.780,18	2.427,21	-730,35	32.477,04
CTA. CTE. 139052/013	17.615,12	2.427,21	-730,35	19.311,98