



**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	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
	INICIAL AL 01- ABR-14			AL 30-JUN-14
BANCOS	41.969.592,89	352.398.353,26	-363.285.378,52	31.082.567,63
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	9.904.032,49	5.869.985,06	-10.171.392,86	5.602.624,69
CTA CTE 4670532	124.286,99	5.077.335,68	-5.171.392,86	30.229,81
CTA ESPEC.PLAZO FIJO	9.779.745,50	792.649,38	-5.000.000,00	5.572.394,88
CTA ESP.PLAZO FIJO DOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE LA NACION	5.016.166,13	14.926.494,56	-16.057.582,48	3.885.078,21
CTA.CTE.356-13344/67	1.420.215,00	2.405.483,88	-3.067.105,42	758.593,46
CTA.CTE.628-02152-52(FAVORITA)	42.912,00	0,00	-76,23	42.835,77
CTA.CTE.628-02153-55(OLIVARES)	0,00	0,00	0,00	0,00
CTA.CTE.628-00960/09(DESO-PESOS)	383.095,34	32.686,85	-299.990,71	115.791,48
CTA.CTE.628-01298-12(F.ANTICICLICO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CTA.CTE.628-01261-64 (REP.ESCC.)	27.942,52	0,00	-76,23	27.866,29
CTA.CTE.628-00900-55	4.839,68	0,00	-4.459,94	379,74
CTA.CTE.628-01338-65 (DGR ED.ES.)	50.973,60	0,00	-76,23	50.897,37
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	-137.098,65	8.479.325,66	-8.685.158,06	-342.931,05
CTA.CTE.628-01629/80(PLAN NACER)	406.612,84	187.374,25	-74.518,40	519.468,69
CTA.CTE.62801636/80 (MUNICIP.SALUDABLE)	1.171,61	0,00	0,00	1.171,61
CTA.CTE.628-01710/51	495.583,80	3.821.623,92	-2.808.682,03	1.508.525,69
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	2.130.898,36	0,00	-1.117.439,23	1.013.459,13



**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-ABR-14				AL 30-JUN-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	2.117.181,90		34.178.137,74	-34.912.180,80	1.383.138,84
CTA.ESP.PPJJ 4-016-0001384482-3	842.714,29		34.071.348,06	-34.912.180,80	1.881,55
CTA ESP. PLAZO FIJO	1.274.467,61		106.789,68	0,00	1.381.257,29
BANCO HSBC	480.474,42		428.333,78	-721.800,48	187.007,72
cta cte 6703-20955-7	480.474,42		428.333,78	-721.800,48	187.007,72
CTA.ESP.PLAZO FIJO	0,00		0,00	0,00	0,00
BANCO MACRO S.A	4.115.424,99		2.474.102,91	-1.893.807,77	4.695.720,13
CTA CTE 2041/6	1.308.404,14		635.335,05	-1.893.807,77	49.931,42
CTA ESPEC.PLAZO FIJO	2.807.020,85		1.838.767,86	0,00	4.645.788,71
BANCO PATAGONIA	1.132.191,29		140.591,99	-1.121.331,00	151.452,28
CTA.ESP.PLAZO FIJO	0,00		0,00	0,00	0,00
CTA.CTE.69007904	8.125,83		0,00	0,00	8.125,83
CTA.CTE.710346056	1.124.065,46		140.591,99	-1.121.331,00	143.326,45
BANCO SANTANDER RIO	6.605.428,52		15.930.223,52	-19.510.973,96	3.024.678,08
CTA.CTE.250-752254-9	0,00		15.529.781,47	-15.526.783,83	2.997,64
CTA ESP. PLAZO FIJO	6.602.430,88		400.442,05	-3.981.192,49	3.021.680,44
CTA.CTE.752413/1 ART.40 ORD.3810/12	2.997,64		0,00	-2.997,64	0,00
BANCO SOCIETE GENERALE	0,00		0,00	0,00	0,00



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		SALIDAS	SALDO FINAL	
	AL 01-ABR-14	ENTRADAS		AL 30-JUN-14	
BANCO SUPERVIELLE - REGIONAL DE CUYO	0,00	0,00		0,00	0,00
CTA.CTE.8519-8	0,00	0,00		0,00	0,00
CTA.ESP.PLAZO FIJO	0,00	0,00		0,00	0,00
BCO.SUPERVILLE SA	12.598.693,15	278.450.483,70	-278.896.309,17	12.152.867,68	
CTA.C.A. 139052/001	4.236.262,51	78.363.139,83	-76.875.392,86	5.724.009,48	
CTA.ESP.PLAZO FIJO	10.256.427,56	774.089,12	0,00	11.030.516,68	
CTA.CTE. 139052/003	-3.569.840,97	10.440.000,00	-8.603.717,89	-1.733.558,86	
CTA. CTE 139052/004	1.576.781,27	188.856.645,51	-193.409.978,79	-2.976.552,01	
CTA.ESP.DOLARES 139052/011	55.317,00	910,44	-1.013,98	55.213,46	
CTA. ESP. PLAZO FIJO EN DÓLARES	0,00	0,00	0,00	0,00	
CTA. CTE. 139052/012	23.548,20	15.698,80	-5.997,91	33.249,09	
CTA. CTE. 139052/013	20.197,58	0,00	-207,74	19.989,84	