



**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-ABR-15	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL AL 30- JUN-15
BANCOS	30.531.225,83	586.538.792,75	-588.195.741,70	28.874.276,88
BANCO CREDICOOP	299.816,16	244.336,39	-1.174,92	542.977,63
CTA CTE 4670532	299.816,16	244.336,39	-1.174,92	542.977,63
BANCO DE LA NACION	5.459.914,46	33.404.971,89	-29.317.381,80	9.547.504,55
CTA.CTE.356-13344/67	1.732.896,45	16.950.546,76	-18.185.429,72	498.013,49
CTA.CTE.628-02152-52(FAVORITA)	42.607,08	0,00	-76,23	42.530,85
CTA.CTE.628-00960/09(DESO-PESOS)	324.901,59	1.300,00	-161.157,07	165.044,52
CTA.CTE.628-01261-64 (REP.ESCC.)	27.637,60	0,00	-76,23	27.561,37
CTA.CTE.628-00900-55	151,05	0,00	-76,23	74,82
CTA.CTE.628-01338-65 (DGR ED.ES.)	50.668,68	0,00	-76,23	50.592,45
CTA.CTE.628-01341/53-TIPOLOGIA 6	18.253,44	0,00	0,00	18.253,44
CTA.CTE.628-01609/62	-20.809,56	16.335.713,38	-10.786.848,94	5.528.054,88
CTA.CTE.628-01629/80(PLAN NACER)	745.917,75	117.411,75	-183.487,72	679.841,78
CTA.CTE 62801636/80 (MUNICIP.SALUDABLE)	4.019,05	0,00	0,00	4.019,05
CTA.CTE.628-01710/51	50.104,46	0,00	-77,20	50.027,26
CTA. CTE. 628-01346/68	170.766,59	0,00	0,00	170.766,59
CTA. CTE. 628-01298/12	2.312.800,28	0,00	-76,23	2.312.724,05
BANCO HIPOTECARIO	3.380,00	10.428.251,39	-10.421.758,73	9.872,66
CTA.ESP.PPJJ 4-016-0001384482-3	3.380,00	10.428.251,39	-10.421.758,73	9.872,66
BANCO HSBC	1.619.559,11	483.685,64	-1.752.308,37	350.936,38
cta cte 6703-20955-7	1.619.559,11	483.685,64	-1.752.308,37	350.936,38
BANCO MACRO S.A	122.959,25	814.312,02	-896.023,47	41.247,80
CTA CTE 2041/6	122.959,25	814.312,02	-896.023,47	41.247,80
BANCO PATAGONIA	16.056,82	200.485,64	-1.767,81	214.774,65
CTA.CTE.710346056	16.056,82	200.485,64	-1.767,81	214.774,65
BANCO SANTANDER RIO	11.573,63	1.734.991,66	-1.746.565,29	0,00
CTA.CTE.250-752254-9	11.573,63	1.734.991,66	-1.746.565,29	0,00
BCO.SUPERVILLE SA	22.997.966,40	539.227.758,12	-544.058.761,31	18.166.963,21
CTA.C.A.139052/001	895.377,52	128.705.969,89	-128.634.389,67	966.957,74
CTA.CTE. 139052/003	-162.719,77	205.000,00	-1.071,88	41.208,35
CTA. CTE 139052/004	18.000.216,36	410.185.368,29	-415.422.169,22	12.763.415,43
CTA.ESP.DOLARES 139052/011	4.213.303,27	130.446,14	-1.130,54	4.342.618,87
CTA. CTE. 139052/012	32.477,04	486,90	0,00	32.963,94
CTA. CTE. 139052/013	19.311,98	486,90	0,00	19.798,88