



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 2016		TRIMESTRE	1	2
REFERENCIA: Art. 34 Inc.H			3	4
			X	

CUENTA	SALDO		ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL AL 30-SEP-16
	INICIAL AL	01-JUL-16			
BANCOS	28.735.264,59		613.667.624,21	-603.083.455,61	39.319.433,19
BANCO CREDICOOP	37.695,96		386.930,18	-3.002,36	421.623,78
CTA CTE 4670532	37.695,96		386.930,18	-3.002,36	421.623,78
BANCO DE LA NACION	5.855.050,95		33.365.766,14	-26.029.397,43	13.191.419,66
CTA.CTE.356-13344/67	1.361.032,81		3.008.824,73	-3.261.718,58	1.108.138,96
CTA.CTE.628-00960/09(DESO-PESOS)	164.627,80		0,00	-120,87	164.506,93
CTA.CTE.628-01609/62	1.233.415,45		13.352.523,06	-14.861.829,18	-275.890,67
CTA.CTE.628-01629/80(PLAN NACER)	985.738,85		230.580,95	-166.363,30	1.049.956,50
CTA.CTE 62801636/80 (MUNICIP.SALUDABLE)	103.431,64		869.265,40	-859.207,90	113.489,14
CTA.CTE.628-01710/51	1.744.931,80		4.989.333,00	-6.879.987,00	-145.722,20
CTA. CTE. 628-01346/68	170.766,59		0,00	0,00	170.766,59
CTA. CTE. 628-01298/12	91.106,01		0,00	-120,87	90.985,14
CTA. CTE. 628-00900/55 (HABITAT Y DES. HUMANO)	0,00		10.915.239,00	-49,73	10.915.189,27
BANCO HIPOTECARIO	4.120.657,90		14.948.790,88	-16.997.474,68	2.071.974,10
CTA.ESP.PPJJ 4-016-0001384482-3	4.120.657,90		14.948.790,88	-16.997.474,68	2.071.974,10
BANCO HSBC	382.027,32		638.330,64	-3.274,37	1.017.083,59
cta cte 6703-20955-7	382.027,32		638.330,64	-3.274,37	1.017.083,59
BANCO MACRO S.A	1.786.208,21		1.131.327,44	-2.866,41	2.914.669,24
CTA CTE 2041/6	1.786.208,21		1.131.327,44	-2.866,41	2.914.669,24
BANCO PATAGONIA	64.272,04		550.770,73	-1.778,70	613.264,07
CTA.CTE.710346056	64.272,04		550.770,73	-1.778,70	613.264,07
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	16.489.351,82		562.645.708,20	-560.045.661,66	19.089.398,36
CTA.C.A.139052/001	5.440.934,28		136.451.926,03	-141.577.679,07	315.181,24
CTA.CTE. 139052/003	15.938,53		484,00	0,00	16.422,53
CTA. CTE 139052/004	10.979.716,19		426.182.579,31	-418.456.564,68	18.705.730,82
CTA. CTE. 139052/012	32.963,94		0,00	0,00	32.963,94
CTA. CTE. 139052/013	19.798,88		0,00	0,00	19.798,88
BANCO SUPERVIELLE- TARJETA VISA	0,00		10.718,86	-11.417,91	-699,05