



**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 2013			TRIMESTRE		1	2	3	4
							x	
REFERENCIA: Art. 34 Inc.H								

CUENTA	SALDO INICIAL AL 01-JUL-13	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL AL 30- SEP-13
<b>BANCOS</b>	<b>52.356.296,73</b>	<b>287.980.865,01</b>	<b>-276.988.011,51</b>	<b>63.349.150,23</b>
<b>BANCO BANSUD</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>BANCO CREDICOOP</b>	<b>8.417.377,40</b>	<b>3.900.761,26</b>	<b>-2.440.975,84</b>	<b>9.877.162,82</b>
CTA CTE 4670532	56.835,34	2.404.385,43	-2.440.975,84	20.244,93
CTA ESPEC.PLAZO FIJO	8.360.542,06	1.496.375,83	0,00	9.856.917,89
CTA ESP.PLAZO FIJO DOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BANCO DE LA NACION</b>	<b>3.326.140,14</b>	<b>14.156.034,26</b>	<b>-13.762.723,18</b>	<b>3.719.451,22</b>
CTA.CTE.356-13344/67	54.934,83	1.676.540,78	-1.023.873,54	707.602,07
CTA.CTE.628-02152-52(FAVORITA)	43.140,69	0,00	-76,23	43.064,46
CTA.CTE.628-02153-55(OLIVARES)	0,00	0,00	0,00	0,00
CTA.CTE.628-00960/09(DESO-PESOS)	497.865,29	466.759,99	-481.373,06	483.252,22
CTA.CTE.628-01298-12(F.ANTICICLICO)	502.740,15	0,00	-76,23	502.663,92
CTA.CTE.628-01261-64 (REP.ESCC.)	28.171,21	0,00	-76,23	28.094,98
CTA.CTE.628-00900-55	-0,46	7,82	-12,19	-4,83
CTA.CTE.628-01338-65 (DGR ED.ES.)	51.202,29	0,00	-76,23	51.126,06
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	457.240,28	9.668.882,67	-8.375.179,67	1.750.943,28
CTA.CTE.628-01629/80(PLAN NACER)	155.628,41	90.494,00	-113.547,39	132.575,02
CTA.CTE 62801636/80 (MUNICIP. SALUDABLE)	1.171,61	0,00	0,00	1.171,61
CTA.CTE.628-01710/51	1.515.792,40	2.253.349,00	-3.768.432,41	708,99
CTA.CTE. 628-01787/35 (ELECC.2010)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BANCO GALICIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CTA CTE ESP. 970652-1/081-6	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BANCO HIPOTECARIO</b>	<b>3.087.646,47</b>	<b>11.412.801,77</b>	<b>-12.112.040,47</b>	<b>2.388.407,77</b>
CTA.ESP.PPJJ 4-016-0001384482-3	1.960.043,73	11.365.118,08	-12.112.040,47	1.213.121,34
CTA ESP. PLAZO FIJO	1.127.602,74	47.683,69	0,00	1.175.286,43
<b>BANCO HSBC</b>	<b>3.127.013,33</b>	<b>398.996,48</b>	<b>-3.001.560,87</b>	<b>524.448,94</b>
cta cte 6703-20955-7	3.127.013,33	398.996,48	-3.001.560,87	524.448,94
CTA.ESP.PLAZO FIJO	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 2013	TRIMESTRE	1	2	3	4
				x	
REFERENCIA: Art. 34 Inc.H					

<b>BANCO MACRO S.A</b>	<b>4.860.865,21</b>	<b>686.391,48</b>	<b>-1.001.154,25</b>	<b>4.546.102,44</b>
CTA CTE 2041/6	1.052.387,73	519.624,40	-1.001.154,25	570.857,88
CTA ESPEC.PLAZO FIJO	3.808.477,48	166.767,08	0,00	3.975.244,56
<b>BANCO PATAGONIA</b>	<b>6.834.092,34</b>	<b>517.961,24</b>	<b>-907,50</b>	<b>7.351.146,08</b>
CTA.ESP.PLAZO FIJO	6.332.152,69	313.599,90	0,00	6.645.752,59
CTA.CTE.69007904	8.125,83	0,00	0,00	8.125,83
CTA.CTE.710346056	493.813,82	204.361,34	-907,50	697.267,66
<b>BANCO SANTANDER RIO</b>	<b>8.680.589,88</b>	<b>15.640.683,32</b>	<b>-15.216.979,07</b>	<b>9.104.294,13</b>
CTA.CTE.250-752254-9	0,00	8.412.238,75	-8.412.238,75	0,00
CTA ESP. PLAZO FIJO	8.680.555,41	5.232.052,40	-4.811.311,32	9.101.296,49
CTA.CTE.752413/1 ART.40 ORD.3810/12	34,47	1.996.392,17	-1.993.429,00	2.997,64
<b>BANCO SOCIETE GENERALE SUPERVIELLE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BANCO SUPERVIELLE - REGIONAL DE CUYO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CTA.CTE.8519-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CTA.ESP.PLAZO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BCO.SUPERVILLE SA</b>	<b>14.022.571,96</b>	<b>241.267.235,20</b>	<b>-229.451.670,33</b>	<b>25.838.136,83</b>
CTA.C.A.139052/001	400.132,67	66.567.590,79	-65.232.007,87	1.735.715,59
CTA.ESP.PLAZO FIJO	12.992.641,26	5.449.834,72	0,00	18.442.475,98
CTA.CTE. 139052/003	14.027,65	4.289.446,32	-4.356.488,00	-53.014,03
CTA. CTE 139052/004	567.641,57	164.918.498,35	-159.862.463,85	5.623.676,07
CTA.ESP.DOLARES 139052/011	580,61	41.865,02	-710,61	41.735,02
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	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00