



**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 AL			
	01-JUL-14	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL AL 30-SEP-14
BANCOS	31.082.567,63	392.206.302,71	-389.319.319,28	33.969.551,06
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	5.602.624,69	4.421.691,84	-7.339.302,91	2.685.013,62
CTA CTE 4670532	30.229,81	3.816.177,23	-3.839.393,42	7.013,62
CTA ESPEC.PLAZO FIJO	5.572.394,88	605.514,61	-3.499.909,49	2.678.000,00
CTA ESP.PLAZO FIJO DOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE LA NACION	3.885.078,21	25.427.709,64	-21.004.887,00	8.307.900,85
CTA.CTE.356-13344/67	758.593,46	6.781.752,53	-5.776.090,26	1.764.255,73
CTA.CTE.628-02152-52(FAVORITA)	42.835,77	0,00	-76,23	42.759,54
CTA.CTE.628-02153-55(OLIVARES)	0,00	0,00	0,00	0,00
CTA.CTE.628-00960/09(DESO-PESOS)	115.791,48	486.883,86	-158.444,63	444.230,71
CTA.CTE.628-01298-12(F.ANTICICLICO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CTA.CTE.628-01261-64 (REP.ESCC.)	27.866,29	0,00	-76,23	27.790,06
CTA.CTE.628-00900-55	379,74	0,00	-76,23	303,51
CTA.CTE.628-01338-65 (DGR ED.ES.)	50.897,37	0,00	-76,23	50.821,14
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	-342.931,05	12.980.350,41	-12.170.515,55	466.903,81
CTA.CTE.628-01629/80(PLAN NACER)	519.468,69	188.185,75	-113.422,75	594.231,69
CTA.CTE 62801636/80 (MUNICIP.SALUDABLE)	1.171,61	0,00	0,00	1.171,61
CTA.CTE.628-01710/51	1.508.525,69	3.690.967,25	-2.786.032,66	2.413.460,28
CTA.CTE. 628-01787/35 (ELEC.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	1.013.459,13	1.299.569,84	-76,23	2.312.952,74



**MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE MENDOZA**

Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

ANEXO 06. INFORMES ECONÓMICOS							
REPARTICION/ORGANISMO: Municipalidad de Mendoza							
NOMENCLADOR: 060201							
EJERCICIO 2014			TRIMESTRE	1	2	3	4
						X	
REFERENCIA: Art. 34 Inc.H							

CUENTA	SALDO			SALDO FINAL
	INICIAL AL 01- JUL-14	ENTRADAS	SALIDAS	
BANCO HIPOTECARIO	1.383.138,84	9.775.170,31	-9.636.226,07	1.522.083,08
CTA.ESP.PPJJ 4-016-0001384482-3	1.881,55	9.709.443,16	-9.636.226,07	75.098,64
CTA ESP. PLAZO FIJO	1.381.257,29	65.727,15	0,00	1.446.984,44
BANCO HSBC	187.007,72	445.852,79	-1.796,84	631.063,67
cta cte 6703-20955-7	187.007,72	445.852,79	-1.796,84	631.063,67
CTA.ESP.PLAZO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO MACRO S.A	4.695.720,13	9.543.407,44	-	238.155,36
			14.000.972,21	
CTA CTE 2041/6	49.931,42	7.420.033,09	-7.231.809,15	238.155,36
CTA ESPEC.PLAZO FIJO	4.645.788,71	2.123.374,35	-6.769.163,06	0,00
BANCO PATAGONIA	151.452,28	839.500,86	-982.053,55	8.899,59
CTA.ESP.PLAZO FIJO	0,00	284.903,65	-284.903,65	0,00
CTA.CTE.69007904	8.125,83	0,00	0,00	8.125,83
CTA.CTE.710346056	143.326,45	554.597,21	-697.149,90	773,76
BANCO SANTANDER RIO	3.024.678,08	6.217.025,43	-3.049.361,22	6.192.342,29
CTA.CTE.250-752254-9	2.997,64	3.046.363,58	-3.049.361,22	0,00
CTA ESP. PLAZO FIJO	3.021.680,44	3.170.661,85	0,00	6.192.342,29
CTA.CTE.752413/1 ART.40	0,00	0,00	0,00	0,00
ORD.3810/12				
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
REFERENCIA: Art. 34 Inc.H			X	

CUENTA	SALDO INICIAL		SALIDAS	SALDO FINAL	
	AL 01-JUL-14	ENTRADAS		AL 30-SEP-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	
BCO.SUPERVILLE SA	12.152.867,68	335.535.944,40	-333.304.719,48	14.384.092,60	
CTA.C.A.139052/001	5.724.009,48	88.030.802,81	-87.147.938,62	6.606.873,67	
CTA.ESP.PLAZO FIJO	11.030.516,68	569.461,70	-11.599.978,38	0,00	
CTA.CTE. 139052/003	-1.733.558,86	6.728.921,04	-5.254.970,23	-259.608,05	
CTA. CTE 139052/004	-2.976.552,01	236.265.468,02	-229.297.402,00	3.991.514,01	
CTA.ESP.DOLARES 139052/011	55.213,46	3.941.290,83	-1.047,32	3.995.456,97	
CTA. ESP. PLAZO FIJO EN DÓLARES	0,00	0,00	0,00	0,00	
CTA. CTE. 139052/012	33.249,09	0,00	-1.738,56	31.510,53	
CTA. CTE. 139052/013	19.989,84	0,00	-1.644,37	18.345,47	