



**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
REFERENCIA: Art. 34 Inc.H			x	

CUENTA	SALDO INICIAL AL 01-JUL-15	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL AL 30- SEP-15
BANCOS	28.874.276,88	491.332.527,96	-490.508.027,00	29.698.777,84
BANCO CREDICOOP	542.977,63	186.952,83	-1.269,98	728.660,48
CTA.CTE.4670532	542.977,63	186.952,83	-1.269,98	728.660,48
BANCO DE LA NACION	9.547.504,55	23.460.476,62	-21.557.184,02	11.450.797,15
CTA.CTE.356-13344/67	498.013,49	3.506.477,16	-3.391.109,49	613.381,16
CTA.CTE.628-02152-52(FAVORITA)	42.530,85	0,00	-76,23	42.454,62
CTA.CTE.628-00960/09(DESO-PESOS)	165.044,52	0,00	-76,23	164.968,29
CTA.CTE.628-01261-64 (REP.ESCC.)	27.561,37	0,00	-76,23	27.485,14
CTA.CTE.628-00900-55	74,82	0,00	-76,23	-1,41
CTA.CTE.628-01338-65 (DGR ED.ES.)	50.592,45	0,00	-76,23	50.516,22
CTA.CTE.628-01341/53-TIPOLOGIA 6	18.253,44	0,00	0,00	18.253,44
CTA.CTE.628-01609/62	5.528.054,88	11.456.053,46	-16.281.669,19	702.439,15
CTA.CTE.628-01629/80(PLAN NACER)	679.841,78	170.332,00	-187.968,59	662.205,19
CTA.CTE.62801636/80 (MUNICIP.SALUDABLE)	4.019,05	8.040,00	0,00	12.059,05
CTA.CTE.628-01710/51	50.027,26	8.319.574,00	-1.695.979,37	6.673.621,89
CTA. CTE. 628-01346/68	170.766,59	0,00	0,00	170.766,59
CTA. CTE. 628-01298/12	2.312.724,05	0,00	-76,23	2.312.647,82
BANCO HIPOTECARIO	9.872,66	5.050.102,89	-5.000.530,95	59.444,60
CTA.ESP.PPJJ 4-016-0001384482-3	9.872,66	5.050.102,89	-5.000.530,95	59.444,60
BANCO HSBC	350.936,38	481.171,34	-692.618,33	139.489,39
cta cte 6703-20955-7	350.936,38	481.171,34	-692.618,33	139.489,39
BANCO MACRO S.A	41.247,80	1.130.315,53	-804.993,44	366.569,89
CTA CTE 2041/6	41.247,80	1.130.315,53	-804.993,44	366.569,89
BANCO PATAGONIA	214.774,65	412.181,69	-1.767,81	625.188,53
CTA.CTE.710346056	214.774,65	412.181,69	-1.767,81	625.188,53
BCO.SUPERVILLE SA	18.166.963,21	447.197.702,79	-449.036.038,59	16.328.627,41
CTA.C.A.139052/001	966.957,74	90.263.952,74	-90.208.247,71	1.022.662,77
CTA.CTE. 139052/003	41.208,35	100.000,00	-110.215,49	30.992,86
CTA. CTE 139052/004	12.763.415,43	356.671.943,36	-358.716.405,69	10.718.953,10
CTA.ESP.DOLARES 139052/011	4.342.618,87	161.806,69	-1.169,70	4.503.255,86
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