



**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		ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL AL	
	01-OCT-13				31-DIC-13	
BANCOS	63.349.150,23		235.134.375,16	-238.402.519,56	60.081.005,83	
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	9.877.162,82		897.437,97	-1.083,05	10.773.517,74	
CTA CTE 4670532	20.244,93		223.002,69	-1.083,05	242.164,57	
CTA ESPEC.PLAZO FIJO	9.856.917,89		674.435,28	0,00	10.531.353,17	
CTA ESP.PLAZO FIJO DOLARES	0,00		0,00	0,00	0,00	
BANCO DE LA NACION	3.719.451,22		20.315.427,31	-16.158.425,79	7.876.452,74	
CTA.CTE.356-13344/67	707.602,07		3.983.531,26	-4.040.271,92	650.861,41	
CTA.CTE.628-02152-52(FAVORITA)	43.064,46		0,00	-76,23	42.988,23	
CTA.CTE.628-02153-55(OLIVARES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
CTA.CTE.628-00960/09(DESO-PESOS)	483.252,22		356.843,58	-258.049,94	582.045,86	
CTA.CTE.628-01298-12(F.ANTICICLICO)	502.663,92		0,00	-502.663,92	0,00	
CTA.CTE.628-01261-64 (REP.ESCC.)	28.094,98		0,00	-76,23	28.018,75	
CTA.CTE.628-00900-55	-4,83		1.435.841,83	-352.691,80	1.083.145,20	
CTA.CTE.628-01338-65 (DGR ED.ES.)	51.126,06		0,00	-127,05	50.999,01	
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	1.750.943,28		9.313.744,55	-10.906.323,29	158.364,54	
CTA.CTE.628-01629/80(PLAN NACER)	132.575,02		329.411,50	-97.990,53	363.995,99	
CTA.CTE 62801636/80 (MUNICIP.SALUDABLE)	1.171,61		0,00	0,00	1.171,61	
CTA.CTE.628-01710/51	708,99		2.504.288,00	-129,47	2.504.867,52	
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	0,00		170.766,59	0,00	170.766,59	
CTA. CTE. 628-01298/12	0,00		2.221.000,00	-25,41	2.220.974,59	
BANCO GALICIA	0,00		0,00	0,00	0,00	
CTA CTE ESP. 970652-1/081-6	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					

BANCO HIPOTECARIO	2.388.407,77	6.343.284,21	-6.277.721,31	2.453.970,67
CTA.ESP.PPJJ 4-016-0001384482-3	1.213.121,34	6.307.059,63	-6.277.721,31	1.242.459,66
CTA ESP. PLAZO FIJO	1.175.286,43	36.224,58	0,00	1.211.511,01
BANCO HSBC	524.448,94	366.585,84	-1.277,76	889.757,02
cta cte 6703-20955-7	524.448,94	366.585,84	-1.277,76	889.757,02
CTA.ESP.PLAZO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO MACRO S.A	4.546.102,44	973.500,86	-1.158,00	5.518.445,30
CTA CTE 2041/6	570.857,88	692.541,47	-1.158,00	1.262.241,35
CTA ESPEC.PLAZO FIJO	3.975.244,56	280.959,39	0,00	4.256.203,95
BANCO PATAGONIA	7.351.146,08	525.121,59	-2.234,03	7.874.033,64
CTA.ESP.PLAZO FIJO	6.645.752,59	377.874,44	0,00	7.023.627,03
CTA.CTE.69007904	8.125,83	0,00	0,00	8.125,83
CTA.CTE.710346056	697.267,66	147.247,15	-2.234,03	842.280,78
BANCO SANTANDER RIO	9.104.294,13	6.718.182,40	-5.640.927,90	10.181.548,63
CTA.CTE.250-752254-9	0,00	3.107.642,44	-3.107.642,44	0,00
CTA ESP. PLAZO FIJO	9.101.296,49	3.610.539,96	-2.533.285,46	10.178.550,99
CTA.CTE.752413/1 ART.40 ORD.3810/12	2.997,64	0,00	0,00	2.997,64
BANCO SOCIETE GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00
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	25.838.136,83	198.994.834,98	-210.319.691,72	14.513.280,09
CTA.C.A. 139052/001	1.735.715,59	55.483.362,89	-56.361.187,03	857.891,45
CTA.ESP.PLAZO FIJO	18.442.475,98	4.851.783,59	-10.766.569,84	12.527.689,73
CTA.CTE. 139052/003	-53.014,03	1.553.517,06	-1.493.743,95	6.759,08
CTA. CTE 139052/004	5.623.676,07	137.084.645,31	-141.697.407,72	1.010.913,66
CTA.ESP.DOLARES 139052/011	41.735,02	5.526,13	-783,18	46.477,97
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	16.000,00	0,00	40.000,00