



**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

**RESUMEN DEL MOVIMIENTO DE  
DISPONIBILIDADES**

	SALDO INICIAL AL		SALDO FINAL AL 31-	
CUENTA	01-OCT-14	ENTRADAS	SALIDAS	DIC-14
BANCOS	33.969.551,06	436.257.743,55	-443.623.402,58	26.603.892,03
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	2.685.013,62	3.169.262,09	-5.800.120,67	54.155,04
CTA CTE 4670532	7.013,62	3.024.293,36	-2.977.151,94	54.155,04
CTA ESPEC.PLAZO FIJO	2.678.000,00	144.968,73	-2.822.968,73	0,00
CTA ESP.PLAZO FIJO DOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE LA NACION	8.307.900,85	26.970.552,23	-27.996.272,23	7.282.180,85
CTA.CTE.356-13344/67	1.764.255,73	4.092.808,67	-5.677.415,75	179.648,65
CTA.CTE.628-02152-52(FAVORITA)	42.759,54	0,00	-76,23	42.683,31
CTA.CTE.628-02153-55(OLIVARES)	0,00	0,00	0,00	0,00
CTA.CTE.628-00960/09(DESO-PESOS)	444.230,71	195.266,40	-77,68	639.419,43
CTA.CTE.628-01298-12(F.ANTICICLICO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CTA.CTE.628-01261-64 (REP.ESCC.)	27.790,06	0,00	-76,23	27.713,83
CTA.CTE.628-00900-55	303,51	0,00	-76,23	227,28
CTA.CTE.628-01338-65 (DGR ED.ES.)	50.821,14	0,00	-76,23	50.744,91
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	466.903,81	18.846.876,24	-19.334.043,40	-20.263,35
CTA.CTE.628-01629/80(PLAN NACER)	594.231,69	294.254,92	-270.200,32	618.286,29
CTA.CTE 62801636/80 (MUNICIP.SALUDABLE)	1.171,61	0,00	0,00	1.171,61
CTA.CTE.628-01710/51	2.413.460,28	3.541.346,00	-2.714.153,93	3.240.652,35
CTA.CTE. 628-01787/35 (ELEC.C.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	2.312.952,74	0,00	-76,23	2.312.876,51
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
BANCO HIPOTECARIO	1.522.083,08	4.988.330,74	-4.914.360,58	1.596.053,24
CTA.ESP.PPJJ 4-016-0001384482-3	75.098,64	4.910.093,29	-4.914.360,58	70.831,35
CTA ESP. PLAZO FIJO	1.446.984,44	78.237,45	0,00	1.525.221,89
BANCO HSBC	631.063,67	506.621,81	-1.886,69	1.135.798,79
cta cte 6703-20955-7	631.063,67	506.621,81	-1.886,69	1.135.798,79
CTA.ESP.PLAZO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO MACRO S.A	238.155,36	770.028,02	-981.893,11	26.290,27
CTA CTE 2041/6	238.155,36	770.028,02	-981.893,11	26.290,27
CTA ESPEC.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 2014	TRIMESTRE	1	2	3	4
				X	
REFERENCIA: Art. 34 Inc.H					

CUENTA	SALDO INICIAL AL 01-OCT-14	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL AL 31- DIC-14
<b>BANCO PATAGONIA</b>	<b>8.899,59</b>	<b>6.788.504,10</b>	<b>-3.362.114,23</b>	<b>3.435.289,46</b>
CTA.ESP.PLAZO FIJO	0,00	3.418.936,91	0,00	3.418.936,91
CTA.CTE.69007904	8.125,83	0,00	0,00	8.125,83
CTA.CTE.710346056	773,76	3.369.567,19	-3.362.114,23	8.226,72
<b>BANCO SANTANDER RIO</b>	<b>6.192.342,29</b>	<b>8.506.715,31</b>	<b>-14.699.057,60</b>	<b>0,00</b>
CTA.CTE.250-752254-9	0,00	8.273.945,36	-8.273.945,36	0,00
CTA.ESP. PLAZO FIJO	6.192.342,29	232.769,95	-6.425.112,24	0,00
CTA.CTE.752413/1 ART.40 ORD.3810/12	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>14.384.092,60</b>	<b>384.557.729,25</b>	<b>-385.867.697,47</b>	<b>13.074.124,38</b>
CTA.C.A.139052/001	6.606.873,67	102.181.216,33	-103.237.801,85	5.550.288,15
CTA.ESP.PLAZO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00
CTA.CTE. 139052/003	-259.608,05	365.500,00	-458.157,77	-352.265,82
CTA. CTE 139052/004	3.991.514,01	281.938.896,78	-282.169.206,33	3.761.204,46
CTA.ESP.DOLARES 139052/011	3.995.456,97	72.116,14	-1.070,82	4.066.502,29
CTA. ESP. PLAZO FIJO EN DÓLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
CTA. CTE. 139052/012	31.510,53	0,00	-730,35	30.780,18
CTA. CTE. 139052/013	18.345,47	0,00	-730,35	17.615,12