



**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 2016			TRIMESTRE	1 2 3 4
REFERENCIA: Art. 34 Inc.H				x

CUENTA	SALDO		ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL AL 30-JUN-16
	INICIAL AL 01-ABR-16				
BANCOS	24.420.403,68	634.664.247,43	-630.349.386,52	28.735.264,59	
BANCO CREDICOOP	799.072,25	340.285,17	-1.101.661,46	37.695,96	
CTA CTE 4670532	799.072,25	340.285,17	-1.101.661,46	37.695,96	
BANCO DE LA NACION	3.964.361,00	17.584.264,17	-15.693.574,22	5.855.050,95	
CTA.CTE.356-13344/67	1.785.485,12	3.908.398,05	-4.332.850,36	1.361.032,81	
CTA.CTE.628-02152-52(FAVORITA)	42.261,52	0,00	-42.261,52	0,00	
CTA.CTE.628-00960/09(DESO-PESOS)	164.734,51	0,00	-106,71	164.627,80	
CTA.CTE.628-01261-64 (REP.ESCC.)	27.292,04	0,00	-27.292,04	0,00	
CTA.CTE.628-00900-55	35,57	795,33	-830,90	0,00	
CTA.CTE.628-01338-65 (DGR ED.ES.)	50.323,12	0,00	-50.323,12	0,00	
CTA.CTE.628-01341/53-TIPOLOGIA 6	18.253,44	0,00	-18.253,44	0,00	
CTA.CTE.628-01609/62	18.705,75	8.077.691,14	-6.862.981,44	1.233.415,45	
CTA.CTE.628-01629/80(PLAN NACER)	985.804,20	189.459,25	-189.524,60	985.738,85	
CTA.CTE 62801636/80 (MUNICIP.SALUDABLE)	103.431,64	0,00	0,00	103.431,64	
CTA.CTE.628-01710/51	505.259,45	5.407.920,40	-4.168.248,05	1.744.931,80	
CTA. CTE. 628-01346/68	170.766,59	0,00	0,00	170.766,59	
CTA. CTE. 628-01298/12	91.212,72	0,00	-106,71	91.106,01	
CTA. CTE. 628-00900/55 (HABITAT Y DES. HUMANO)	795,33	0,00	-795,33	0,00	
BANCO HIPOTECARIO	1.195.306,38	14.738.313,39	-11.812.961,87	4.120.657,90	
CTA.ESP.PPJJ 4-016-0001384482-3	1.195.306,38	14.738.313,39	-11.812.961,87	4.120.657,90	
BANCO HSBC	717.541,02	577.698,27	-913.211,97	382.027,32	
cta cte 6703-20955-7	717.541,02	577.698,27	-913.211,97	382.027,32	
BANCO MACRO S.A	759.828,05	1.028.593,85	-2.213,69	1.786.208,21	
CTA CTE 2041/6	759.828,05	1.028.593,85	-2.213,69	1.786.208,21	
BANCO PATAGONIA	603.213,39	312.837,35	-851.778,70	64.272,04	
CTA.CTE.710346056	603.213,39	312.837,35	-851.778,70	64.272,04	
BANCO SANTANDER RIO	0,39	0,00	0,00	0,39	
CTA.CTE.250-752254-9	0,39	0,00	0,00	0,39	
BCO.SUPERVILLE SA	16.381.081,20	600.082.255,23	-599.973.984,61	16.489.351,82	
CTA.C.A.139052/001	894.930,29	151.234.760,41	-146.688.756,42	5.440.934,28	
CTA.CTE. 139052/003	10.527,46	6.616,23	-1.205,16	15.938,53	
CTA. CTE 139052/004	15.422.860,63	448.805.414,45	-453.248.558,89	10.979.716,19	
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	