

MUNICIPALIDAD DE GENERAL ALVEAR
ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS
REPARTICION/ORGANISMO:

EJERCICIO 2016
MUNICIPALIDAD DE GENERAL ALVEAR
(MENDOZA)

1 2 3 4

Hasta: 31/03/2016

x

Cuenta Contable	Detalle	Saldo al inicio: 31/12/2015	Movimiento Trimestral		Saldo al cierre: 31/03/2016
			ENTRADAS	SALIDAS	
111030100	BCO.NAC.26600461-83 REC.PRESUP.2009	605,05		605,05	0,00
111030200	BCO.NAC.11201-19 MUNIC.G.ALVEAR	666,13			666,13
111030300	BCO.NAC.11324-53 PROG.APOYO DES.PRODUCT.	3.583,57			3.583,57
111030400	BCO.NAC.330-329-02 UNIDAD EJECUTORA	711,98			711,98
111030500	BCO.NAC.330-332-90 FORTALEC.ORQUESTAS INFANT.	5.919,50		5.919,50	0,00
111030600	BCO.NAC.330-341-96 FDOS.PROM.TURIST.	739,21			739,21
111030700	BCO.NAC.330-346-11 GTOS.Y HON.OF.APREMIO	104.828,51	92.454,26	168.597,68	28.685,09
111030800	BCO.NAC.330-347-14 FDOS.REG.PETROLIFERAS	290,00		290,00	0,00
111030900	BCO.NAC.330-352-08 CONV.RAPIPAGO	42.937,86	197.446,00	232.245,85	8.138,01
111031000	BCO.NAC.26600132-38 PROG.HAB.IPV	1.899,51	0,24		1.899,75
111031100	BCO.NAC.26600133-41 FONDO FIDUCIARIO	979,69	3.000,00	2.481,20	1.498,49
111031200	BCO.NAC.26600149-68 PAGO DE HABERES	54.297,31	41.696.830,44	40.562.138,72	1.188.989,03
111031300	BCO.NAC.26600201-15 PRO-PA-SA	4.863,73	172	5.035,73	0,00
111031400	BCO.NAC.26600220-30 EMERGENCIA HABITAC.IPV	252.531,44	153,51		252.684,95
111031500	BCO.NAC.26600266-84 FDOS.HCD ORD.2860	1.742,32			1.742,32
111031600	BCO.NAC.26600287-05 CONV.C/BOLSA COMERCIO	19.462,08	207.819,00	216.772,29	10.508,79
111031700	BCO.NAC.26600290-93 DIRECC.DEPORTES	135.808,11			135.808,11
111031800	BCO.NAC.26600306-37 PROG.FED.EMERG.HABITACION	161,49			161,49

111031900	BCO.NAC.26600307-40 CONV.C/ESCUELAS	1.316,35			1.316,35
111032000	BCO.NAC.26600315-43 REC.PRESUP.2004	295.141,76	43.110.081,09	41.199.757,87	2.205.464,98
111032100	BCO.NAC.26600326-55 ORDENANZA 3179	3.701,89			3.701,89
111032200	BCO.NAC.26600340-55 PROG.EM.RES.075/08 IPV	3.918,71			3.918,71
111032300	BCO.NAC.26600341-58 RECURSOS MUNICIPALES	899,45		899,45	0,00
111032400	BCO.NAC.26600346-73 RECUPERO PRESTAMOS	73,92		73,92	0,00
111032500	BCO.NAC.26600347-76 CENTRO INT.COMUNITARIO	632,57			632,57
111032600	BCO.NAC.26600351-67 PROY.CAPACITACION	515,86		515,86	0,00
111032700	BCO.NAC.26600352-70 PART.LEY 5800 VIAS Y M.TR	1.529,61	192557,05	9.538,58	184.548,08
111032800	BCO.NAC.26600354-76 CONV.TARJETA NATIVA	68.102,98	247.980,85	240.550,15	75.533,68
111032900	BCO.NAC.26600369-00 PAGO ELECTRONICO	40.821,20	206.409,92	242.755,97	4.475,15
111033000	BCO.NAC.26600377-03 PAGO MONTEMAR	21.588,61	219.290,51	218.981,12	21.898,00
111033100	BCO.NAC.26600383-00 AULA VIRTUAL	742,24		742,24	0,00
111033200	BCO.NAC.26600384-03 FDO.ANTICICLICO	2.109,08			2.109,08
111033300	BCO.NAC.26600392-06 JARDIN MAT.LUNA DE PAPEL	8.338,56	1.655.040,93	1.460.471,81	202.907,68
111033400	BCO.NAC.26600419-62 PRODUCIDO MULTAS TRANSITO	20.310,29	53.130,00	2,42	73.437,87
111033500	BCO.NAC.16600095-93 ORDENANZA 3030	3.114,56			3.114,56
111033600	BCO.NAC.16600112-19 REC.DELEG.BOWEN	147,22		147,22	0,00
111033700	BCO.NAC.330-353-11 CONV.DESCENT.SERV.SOCIALES	8.869,87			8.869,87
111033800	BCO.NAC.26600357-85 PLAN JOVEN	565,00		565,00	0,00
111033900	BCO.NAC.26600348-79 FONDO FEDERAL SOLIDARIO	553.410,63	1.904.443,22	982.176,64	1.475.677,21
111034000	BCO.NAC.26600460-80 CONV.C/TARJ.NEVADA	6.499,09	70.954,01	70.882,78	6.570,32
111034100	BCO.NAC.26600479-16 REC.PRESUPUESTO 2011	4.090,99	0,02	4.091,01	0,00
111034200	BCO.NAC.26600470-89 REC.PRESUPUESTO 2010	32.004,28	446.232,50	472.649,90	5.586,88
111034300	BCO.NAC.16600125-37 PAGO DE HABERES BOWEN	1.919,14	0,8	1.919,94	0,00
111034400	BCO.NAC.26600496-25 PLAN APOYO PEQ.Y MED.PROD	1.289,56		1.289,56	0,00
111034500	BCO.NAC.26600391-03 JARDIN MAT.EST.DE COLORES	1.445,13	3.308.653,83	2.993.344,72	316.754,24
111034600	BCO.SUPERVIELLE REG.CUYO. 580762-1 REC.PRESUP	35.879,96	149.880,50	113.167,55	72.592,91
111034700	BCO.SUPERVIELLE REG.CUYO 580762-2 PAGO CONTRA	11.501,47	350.345,65	271.942,16	89.904,96

111034800	BCO.NAC.26600499-34 REC.PRESUPUESTO 2012	690,03	500,12	1.190,15	0,00
111034900	BCO.NAC.26600466-98 ERRADICACION FRUTALES	2.051,00		2.051,00	0,00
111035000	BCO.NAC.26600492-13 JARDIN MAT.OJOS DE CIELO	1.304,60			1.304,60
111035100	BCO.NAC.26600514-54 REC.PRESUP.2013	486.761,82	12.880.569,35	13.313.619,21	53.711,96
111035200	BCO.NAC.26600518-66 VENTAS MATER. BIENES Y OTROS	5.748,31	81.050,60		86.798,91
111035300	BCO.NAC.26600522-57 MODULO Y.P.F.	3.573,97	285.310,10	253.699,57	35.184,50
111035400	BCO.NAC.26600418/59 REC.PRESUP.2007	535,80		535,80	0,00
111035500	BCO.NAC.26600334/58 PROY. EQUIP S.E.O.S.	0,00			0,00
111035600	BCO. NACION 330340-93 FRIGORIFICOS Y MAT	0,00			0,00
111035700	BCO.NAC.330-338-08 FONDOS DE TERCEROS	12.807,76			12.807,76
111035800	BCO.NAC.330-339-11 RET.S/ING.BRUTOS	10.109,67			10.109,67
TOTAL:		2.286.090,43	107.360.306,50	103.051.647,62	6.594.749,31

4.308.658,88

GENERAL ALVEAR (MENDOZA); 31 DE MARZO DE 2016