



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

EJERCICIO 2016

1 2 3 4

x

Hasta: 30/09/2016

Cuenta Contable	Detalle	Saldo al	Movimiento Trimestral		Saldo al
		cierre: 30/06/2016	ENTRADAS	SALIDAS	cierre: 30/09/2016
111030100	BCO.NAC.26600461-83 REC.PRESUP.2009	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
111030200	BCO.NAC.11201-19 MUNIC.G.ALVEAR	\$ 666,13	\$ 3.006.000,00	\$ 3.000.000,00	\$ 6.666,13
111030300	BCO.NAC.11324-53 PROG.APOYO DES.PRODUCT.	\$ 3.583,57	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.583,57
111030400	BCO.NAC.330-329-02 UNIDAD EJECUTORA	\$ 711,98	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 711,98
111030500	BCO.NAC.330-332-90 FORTALEC.ORQUESTAS INFANT.	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
111030600	BCO.NAC.330-341-96 FDOS.PROM.TURIST.	\$ 739,21	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 739,21
111030700	BCO.NAC.330-346-11 GTOS.Y HON.OF.APREMIO	\$ 151.938,70	\$ 709.078,21	\$ 802.844,57	\$ 58.172,34
111030800	BCO.NAC.330-347-14 FDOS.REG.PETROLIFERAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
111030900	BCO.NAC.330-352-08 CONV.RAPIPAGO	\$ 55.133,62	\$ 57.129,00	\$ 111.756,88	\$ 505,74
111031000	BCO.NAC.26600132-38 PROG.HAB.IPV	\$ 1.899,75	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.899,75
111031100	BCO.NAC.26600133-41 FONDO FIDUCIARIO	\$ 1.098,49	\$ 619.679,20	\$ 557.606,94	\$ 63.170,75
111031200	BCO.NAC.26600149-68 PAGO DE HABERES	\$ 48.949,43	\$ 53.785.155,44	\$ 53.735.440,79	\$ 98.664,08
111031300	BCO.NAC.26600201-15 PRO-PA-SA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
111031400	BCO.NAC.26600220-30 EMERGENCIA HABITAC.IPV	\$ 477.893,46	\$ 492.223,47	\$ 969.199,01	\$ 917,92
111031500	BCO.NAC.26600266-84 FDOS.HCD ORD.2860	\$ 1.742,32	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.742,32
111031600	BCO.NAC.26600287-05 CONV.C/BOLSA COMERCIO	\$ 35.517,48	\$ 40.810,50	\$ 75.912,07	\$ 415,91
111031700	BCO.NAC.26600290-93 DIRECC.DEPORTES	\$ 35.269,80	\$ 279.820,00	\$ 123.440,00	\$ 191.649,80
111031800	BCO.NAC.26600306-37 PROG.FED.EMERG.HABITACION	\$ 161,49	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 161,49
111031900	BCO.NAC.26600307-40 CONV.C/ESCUELAS	\$ 1.316,35	\$ 163.888,50	\$ 0,00	\$ 165.204,85
111032000	BCO.NAC.26600315-43 REC.PRESUP.2004	\$ 6.499.791,08	\$ 61.846.192,15	\$ 66.496.362,28	\$ 1.849.620,95
111032100	BCO.NAC.26600326-55 ORDENANZA 3179	\$ 3.701,89	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.701,89
111032200	BCO.NAC.26600340-55 PROG.EM.RES.075/08 IPV	\$ 3.918,71	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.918,71
111032300	BCO.NAC.26600341-58 RECURSOS MUNICIPALES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

111032400	BCO.NAC.26600346-73 RECUPERO PRESTAMOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
111032500	BCO.NAC.26600347-76 CENTRO INT.COMUNITARIO	\$ 632,57	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 632,57
111032600	BCO.NAC.26600351-67 PROY.CAPACITACION	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
111032700	BCO.NAC.26600352-70 PART.LEY 5800 VIAS Y M.TR	\$ 384.313,24	\$ 175.662,87	\$ 351.446,74	\$ 208.529,37
111032800	BCO.NAC.26600354-76 CONV.TARJETA NATIVA	\$ 121.191,16	\$ 374.811,93	\$ 426.032,40	\$ 69.970,69
111032900	BCO.NAC.26600369-00 PAGO ELECTRONICO	\$ 21.226,07	\$ 126.473,00	\$ 143.000,62	\$ 4.698,45
111033000	BCO.NAC.26600377-03 PAGO MONTEMAR	\$ 35.048,20	\$ 49.527,60	\$ 81.681,15	\$ 2.894,65
111033100	BCO.NAC.26600383-00 AULA VIRTUAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
111033200	BCO.NAC.26600384-03 FDO.ANTICICLICO	\$ 2.109,08	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.109,08
111033300	BCO.NAC.26600392-06 JARDIN MAT.LUNA DE PAPEL	\$ 64.170,18	\$ 414.319,41	\$ 366.100,12	\$ 112.389,47
111033400	BCO.NAC.26600419-62 PRODUCIDO MULTAS TRANSITO	\$ 55.222,14	\$ 684.026,64	\$ 353,63	\$ 738.895,15
111033500	BCO.NAC.16600095-93 ORDENANZA 3030	\$ 3.114,56	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.114,56
111033600	BCO.NAC.16600112-19 REC.DELEG.BOWEN	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
111033700	BCO.NAC.330-353-11 CONV.DESCENT.SERV.SOCIALES	\$ 8.869,37	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.869,37
111033800	BCO.NAC.26600357-85 PLAN JOVEN	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
111033900	BCO.NAC.26600348-79 FONDO FEDERAL SOLIDARIO	\$ 1.673.558,95	\$ 2.872.714,41	\$ 3.462.324,22	\$ 1.083.949,14
111034000	BCO.NAC.26600460-80 CONV.C/TARJ.NEVADA	\$ 24.701,84	\$ 20.100,50	\$ 35.538,31	\$ 9.264,03
111034100	BCO.NAC.26600479-16 REC.PRESUPUESTO 2011	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
111034200	BCO.NAC.26600470-89 REC.PRESUPUESTO 2010	\$ 380.933,24	\$ 727.997,50	\$ 758.437,48	\$ 350.493,26
111034300	BCO.NAC.16600125-37 PAGO DE HABERES BOWEN	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
111034400	BCO.NAC.26600496-25 PLAN APOYO PEQ.Y MED.PROD	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
111034500	BCO.NAC.26600391-03 JARDIN MAT.EST.DE COLORES	\$ 105.417,14	\$ 724.536,40	\$ 591.271,26	\$ 238.682,28
111034600	BCO.SUPERVIELLE REG.CUYO. 580762-1 REC.PRESUP	\$ 19.928,58	\$ 5.025.345,50	\$ 40.925,38	\$ 5.004.348,70
111034700	BCO.SUPERVIELLE REG.CUYO 580762-2 PAGO CONTRA	\$ 13.080,70	\$ 1.601.704,40	\$ 1.436.219,38	\$ 178.565,72
111034800	BCO.NAC.26600499-34 REC.PRESUPUESTO 2012	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
111034900	BCO.NAC.26600466-98 ERRADICACION FRUTALES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
111035000	BCO.NAC.26600492-13 JARDIN MAT.OJOS DE CIELO	\$ 1.304,60	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.304,60
111035100	BCO.NAC.26600514-54 REC.PRESUP.2013	\$ 363.846,30	\$ 25.044.451,33	\$ 25.161.471,96	\$ 246.825,67
111035200	BCO.NAC.26600518-66 VENTAS MATER. BIENES Y OTROS	\$ 115.098,67	\$ 135.107,00	\$ 48.342,60	\$ 201.863,07
111035300	BCO.NAC.26600522-57 MODULO Y.P.F.	\$ 74.633,15	\$ 347.939,44	\$ 318.348,65	\$ 104.223,94
111035400	BCO.NAC.26600418/59 REC.PRESUP.2007	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
111035500	BCO.NAC.26600334/58 PROY. EQUIP S.E.O.S.	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
111035600	BCO. NACION 330340-93 FRIGORIFICOS Y MAT	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
111035700	BCO.NAC.330-338-08 FONDOS DE TERCEROS	\$ 12.807,76	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.807,76
111035800	BCO.NAC.330-339-11 RET.S/ING.BRUTOS	\$ 10.109,67	\$ 6.483,96	\$ 0,00	\$ 16.593,63
TOTAL:		\$ 10.815.350,63	\$ 159.331.178,36	\$ 159.094.056,44	\$ 11.052.472,55