



MUNICIPALIDAD DE GENERAL ALVEAR
ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS
REPARTICION/ORGANISMO: MUNICIPALIDAD DE GENERAL ALVEAR (MENDOZA)
EJERCICIO 2016

1 2 3 4
X

Hasta: 31/12/2016

Cuenta Contable	Detalle	Saldo al	Movimiento Trimestral		Saldo al
		cierre: 30/09/2016	ENTRADAS	SALIDAS	cierre: 31/12/2016
111030100	BCO.NAC.26600461-83 REC.PRESUP.2009	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
111030200	BCO.NAC.11201-19 MUNIC.G.ALVEAR	\$ 6.666,13	\$ 600.000,00	\$ 606.076,00	\$ 590,13
111030300	BCO.NAC.11324-53 PROG.APOYO DES.PRODUCT.	\$ 3.583,57	\$ 1.350.000,00	\$ 0,00	\$ 1.353.583,57
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	\$ 58.172,34	\$ 128.121,23	\$ 139.112,80	\$ 47.180,77
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	\$ 505,74	\$ 104.186,59	\$ 97.420,87	\$ 7.271,46
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	\$ 63.170,75	\$ 1.804.081,45	\$ 1.858.760,41	\$ 8.491,79
111031200	BCO.NAC.26600149-68 PAGO DE HABERES	\$ 98.664,08	\$ 52.155.251,07	\$ 52.021.757,11	\$ 232.158,04
111031300	BCO.NAC.26600201-15 PRO-PA-SA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
111031400	BCO.NAC.26600220-30 EMERGENCIA HABITAC.IPV	\$ 917,92	\$ 242.160,00	\$ 240.157,36	\$ 2.920,56
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	\$ 415,91	\$ 63.983,00	\$ 25.431,13	\$ 38.967,78
111031700	BCO.NAC.26600290-93 DIRECC.DEPORTES	\$ 191.649,80	\$ 79.982,00	\$ 226.442,06	\$ 45.189,74
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	\$ 165.204,85	\$ 163.888,50	\$ 0,00	\$ 329.093,35
111032000	BCO.NAC.26600315-43 REC.PRESUP.2004	\$ 1.849.620,95	\$ 68.956.514,08	\$ 70.583.493,60	\$ 222.641,43
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	\$ 208.529,37	\$ 0,00	\$ 21.451,45	\$ 187.077,92
111032800	BCO.NAC.26600354-76 CONV.TARJETA NATIVA	\$ 69.970,69	\$ 210.001,79	\$ 248.916,51	\$ 31.055,97
111032900	BCO.NAC.26600369-00 PAGO ELECTRONICO	\$ 4.698,45	\$ 74.560,86	\$ 52.074,76	\$ 27.184,55
111033000	BCO.NAC.26600377-03 PAGO MONTEMAR	\$ 2.894,65	\$ 69.693,48	\$ 26.265,66	\$ 46.322,47
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	\$ 112.389,47	\$ 808.928,30	\$ 858.154,48	\$ 63.163,29
111033400	BCO.NAC.26600419-62 PRODUCIDO MULTAS TRANSITO	\$ 738.895,15	\$ 10.675.844,56	\$ 10.863.835,47	\$ 550.904,24
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	\$ 8.869,37	\$ 1.565.891,99	\$ 1.505.464,59	\$ 69.296,77

	CONV.DESCENT.SERV.SOCIALES				
111033800	BCO.NAC.26600357-85 PLAN JOVEN	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
111033900	BCO.NAC.26600348-79 FONDO FEDERAL SOLIDARIO	\$ 1.083.949,14	\$ 3.051.190,29	\$ 3.725.728,09	\$ 409.411,34
111034000	BCO.NAC.26600460-80 CONV.C/TARJ.NEVADA	\$ 9.264,03	\$ 39.375,80	\$ 21.057,18	\$ 27.582,65
111034100	BCO.NAC.26600479-16 REC.PRESUPUESTO 2011	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
111034200	BCO.NAC.26600470-89 REC.PRESUPUESTO 2010	\$ 350.493,26	\$ 67.300,51	\$ 377.315,95	\$ 40.477,82
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	\$ 238.682,28	\$ 1.875.087,15	\$ 1.957.231,10	\$ 156.538,33
111034600	BCO.SUPERVIELLE REG.CUYO. 580762-1 REC.PRESUP	\$ 5.004.348,70	\$ 2.819.718,46	\$ 7.811.821,93	\$ 12.245,23
111034700	BCO.SUPERVIELLE REG.CUYO 580762-2 PAGO CONTRA	\$ 178.565,72	\$ 532.545,33	\$ 652.565,53	\$ 58.545,52
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	\$ 247.825,67	\$ 25.031.250,10	\$ 24.681.673,46	\$ 597.402,31
111035200	BCO.NAC.26600518-66 VENTAS MATER. BIENES Y OTROS	\$ 201.863,07	\$ 161.054,20	\$ 81.323,81	\$ 281.593,46
111035300	BCO.NAC.26600522-57 MODULO Y.P.F.	\$ 104.223,94	\$ 221.699,95	\$ 318.214,19	\$ 7.709,70
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	\$ 5.060,45	\$ 7.747,31



111035800	BCO.NAC.330-339-11 RET.S/ING.BRUTOS	\$ 16.593,63	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.593,63
TOTAL:		\$ 11.053.472,55	\$ 172.852.310,69	\$ 179.006.805,95	\$ 4.898.977,29

GENERAL ALVEAR (MENDOZA); 31 DE DICIEMBRE DE 2016