



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

EJERCICIO 2019

1 2 3 4
X

Hasta:

31/03/2019

Cuenta Contable	Detalle	Saldo al	Saldo al
		cierre: 31/12/2018	cierre: 31/03/2019
111030200	BCO.NAC.11201-19 MUNIC.G.ALVEAR	\$ 100.961,39	\$ 4.240,39
111030300	BCO.NAC.11324-53 PROG.APOYO DES.PRODUCT.	\$ 136.814,70	\$ 96.756,28
111030400	BCO.NAC.330-329-02 UNIDAD EJECUTORA	\$ 711,98	\$ 711,98
111030600	BCO.NAC.330-341-96 FDOS.PROM.TURIST.	\$ 354.364,40	\$ 3.911,40
111030700	BCO.NAC.330-346-11 GTOS.Y HON.OF.APREMIO	\$ 82.428,58	\$ 117.437,02
111030900	BCO.NAC.330-352-08 CONV.RAPIPAGO	\$ 7.786,34	\$ 1.063.925,50
111031000	BCO.NAC.26600132-38 PROG.HAB.IPV	\$ 260.003,36	\$ 260.003,96
111031100	BCO.NAC.26600133-41 FONDO FIDUCIARIO	\$ 571.662,07	\$ 1.426,12
111031200	BCO.NAC.26600149-68 PAGO DE HABERES	\$ 148.081,81	\$ 512.103,18
111031400	BCO.NAC.26600220-30 EMERGENCIA HABITAC.IPV	\$ 2.920,56	\$ 2.920,56
111031500	BCO.NAC.26600266-84 FDOS.HCD ORD.2860	\$ 1.742,32	\$ 1.742,32
111031600	BCO.NAC.26600287-05 CONV.C/BOLSA COMERCIO	\$ 15.289,00	\$ 36.317,69

111031700	BCO.NAC.26600290-93 DIRECC.DEPORTES	\$ 492.870,28	\$ 2.870,28
111031800	BCO.NAC.26600306-37 PROG.FED.EMERG.HABITACION	\$ 161,49	\$ 161,49
111031900	BCO.NAC.26600307-40 CONV.C/ESCUELAS	\$ 5.057,21	\$ 219.857,21
111032000	BCO.NAC.26600315-43 REC.PRESUP.2004	\$ 4.407.753,24	\$ 8.496.418,52
111032100	BCO.NAC.26600326-55 ORDENANZA 3179	\$ 127.965,20	\$ 193.999,50
111032200	BCO.NAC.26600340-55 PROG.EM.RES.075/08 IPV	\$ 3.918,71	\$ 3.918,71
111032500	BCO.NAC.26600347-76 CENTRO INT.COMUNITARIO	\$ 1.592,57	\$ 1.592,57
111032700	BCO.NAC.26600352-70 PART.LEY 5800 VIAS Y M.TR	\$ 993,21	\$ 993,21
111032800	BCO.NAC.26600354-76 CONV.TARJETA NATIVA	\$ 332.075,07	\$ 1.436.212,17
111032900	BCO.NAC.26600369-00 PAGO ELECTRONICO	\$ 82.424,45	\$ 1.919.211,57
111033000	BCO.NAC.26600377-03 PAGO MONTEMAR	\$ 23.297,09	\$ 188.961,14
111033200	BCO.NAC.26600384-03 FDO.ANTICICLICO	\$ 2.109,08	\$ 2.109,08
111033300	BCO.NAC.26600392-06 JARDIN MAT.LUNA DE PAPEL	\$ 288.370,71	\$ 300.212,54
111033400	BCO.NAC.26600419-62 PRODUCIDO MULTAS TRANSITO	\$ 172.958,07	\$ 188.188,00
111033500	BCO.NAC.16600095-93 ORDENANZA 3030	\$ 66.447,67	\$ 55.651,10
111033700	BCO.NAC. 330-353-11 CONV.DESCENT.SERV.SOCIALES,	\$ 3.481.594,48	\$ 3.077.844,48
111033900	BCO.NAC.26600348-79 FONDO FEDERAL SOLIDARIO	\$ 529.176,31	\$ 47.077,66
111034000	BCO.NAC.26600460-80 CONV.C/TARJ.NEVADA	\$ 5.738,16	\$ 5.738,16
111034200	BCO.NAC.26600470-89 REC.PRESUPUESTO 2010	\$ 127.857,61	\$ 757.049,52

111034500	BCO.NAC.26600391-03 JARDIN MAT.EST.DE COLORES	\$ 639.950,52	\$ 672.073,67
111034600	BCO.SUPERVIELLE REG.CUYO. 580762-1 REC.PRESUP	\$ 34.009,15	\$ 613.587,18
111034700	BCO.SUPERVIELLE REG.CUYO 580762-2 PAGO CONTRA	\$ 72.149,43	\$ 32.626,83
111035000	BCO.NAC.26600492-13 CONVENIO TRANSPORTE D.G.E.	\$ 1.304,60	\$ 1.304,60
111035100	BCO.NAC.26600514-54 REC.PRESUP.2013	\$ 3.140.990,75	\$ 373.067,28
111035200	BCO.NAC.26600518-66 VENTAS MATER. BIENES Y OTROS	\$ 625.470,95	\$ 415.671,75
111035300	BCO.NAC.26600522-57 MODULO Y.P.F.	\$ 33.922,90	\$ 7.037,24
111035700	BCO.NAC.330-338-08 FONDOS DE TERCEROS	\$ 48.917,31	\$ 49.917,31
111035800	BCO.NAC.330-339-11 RET.S/ING.BRUTOS	\$ 16.593,63	\$ 16.593,63
111036000	BCO.NAC.PLAZO FIJO	\$ 11.000.000,00	\$ 7.000.000,00
TOTAL:		\$ 27.448.436,36	\$ 28.181.442,80

GENERAL ALVEAR (MENDOZA); 31 DE MARZO DE 2019

