



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

EJERCICIO 2019

1 2 3 4
X

Hasta:

30/09/2019

Cuenta Contable	Detalle	Saldo al	Saldo al	Saldo al	Saldo al
		cierre: 31/12/2018	cierre: 31/03/2019	cierre: 30/06/2019	cierre: 30/09/2019
111030200	BCO.NAC.11201-19 MUNIC.G.ALVEAR	\$ 100.961,39	\$ 4.240,39	\$ 4.240,39	\$ 4.240,39
111030300	BCO.NAC.11324-53 PROG.APOYO DES.PRODUCT.	\$ 136.814,70	\$ 96.756,28	\$ 315.436,28	\$ 11.930,55
111030400	BCO.NAC.330-329-02 UNIDAD EJECUTORA	\$ 711,98	\$ 711,98	\$ 711,98	\$ 711,98
111030600	BCO.NAC.330-341-96 FDOS.PROM.TURIST.	\$ 354.364,40	\$ 3.911,40	\$ 3.911,40	\$ 3.911,40
111030700	BCO.NAC.330-346-11 GTOS.Y HON.OF.APREMIO	\$ 82.428,58	\$ 117.437,02	\$ 92.546,09	\$ 69.766,33
111030900	BCO.NAC.330-352-08 CONV.RAPIPAGO	\$ 7.786,34	\$ 1.063.925,50	\$ 180.961,09	\$ 107.646,45
111031000	BCO.NAC.26600132-38 PROG.HAB.IPV	\$ 260.003,36	\$ 260.003,96	\$ 3,96	\$ 3,96
111031100	BCO.NAC.26600133-41 FONDO FIDUCIARIO	\$ 571.662,07	\$ 1.426,12	\$ 1.190,17	\$ 954,22
111031200	BCO.NAC.26600149-68 PAGO DE HABERES	\$ 148.081,81	\$ 512.103,18	\$ 237.947,75	\$ 204.872,65
111031400	BCO.NAC.26600220-30 EMERGENCIA HABITAC.IPV	\$ 2.920,56	\$ 2.920,56	\$ 2.920,56	\$ 2.920,56
111031500	BCO.NAC.26600266-84 FDOS.HCD ORD.2860	\$ 1.742,32	\$ 1.742,32	\$ 1.742,32	\$ 1.742,32

111031600	BCO.NAC.26600287-05 CONV.C/BOLSA COMERCIO	\$ 15.289,00	\$ 36.317,69	\$ 29.546,89	\$ 10.723,26
111031700	BCO.NAC.26600290-93 DIRECC.DEPORTES	\$ 492.870,28	\$ 2.870,28	\$ 2.870,28	\$ 2.870,28
111031800	BCO.NAC.26600306-37 PROG.FED.EMERG.HABITACION	\$ 161,49	\$ 161,49	\$ 161,49	\$ 161,49
111031900	BCO.NAC.26600307-40 CONV.C/ESCUELAS	\$ 5.057,21	\$ 219.857,21	\$ 3.552,02	\$ 31.749,09
111032000	BCO.NAC.26600315-43 REC.PRESUP.2004	\$ 4.407.753,24	\$ 8.496.418,52	\$ 6.019.579,38	\$ 179.121,35
111032100	BCO.NAC.26600326-55 ORDENANZA 3179	\$ 127.965,20	\$ 193.999,50	\$ 497.971,69	\$ 478.540,94
111032200	BCO.NAC.26600340-55 PROG.EM.RES.075/08 IPV	\$ 3.918,71	\$ 3.918,71	\$ 3.918,71	\$ 3.918,71
111032500	BCO.NAC.26600347-76 CENTRO INT.COMUNITARIO	\$ 1.592,57	\$ 1.592,57	\$ 1.592,57	\$ 1.592,57
111032700	BCO.NAC.26600352-70 PART.LEY 5800 VIAS Y M.TR	\$ 993,21	\$ 993,21	\$ 993,21	\$ 993,21
111032800	BCO.NAC.26600354-76 CONV.TARJETA NATIVA	\$ 332.075,07	\$ 1.436.212,17	\$ 671.137,32	\$ 197.878,13
111032900	BCO.NAC.26600369-00 PAGO ELECTRONICO	\$ 82.424,45	\$ 1.919.211,57	\$ 222.387,45	\$ 117.948,12
111033000	BCO.NAC.26600377-03 PAGO MONTEMAR	\$ 23.297,09	\$ 188.961,14	\$ 33.080,67	\$ 22.730,05
111033200	BCO.NAC.26600384-03 FDO.ANTICICLICO	\$ 2.109,08	\$ 2.109,08	\$ 2.109,08	\$ 2.109,08
111033300	BCO.NAC.26600392-06 JARDIN MAT.LUNA DE PAPEL	\$ 288.370,71	\$ 300.212,54	\$ 171.721,35	\$ 4.047,19
111033400	BCO.NAC.26600419-62 PRODUCIDO MULTAS TRANSITO	\$ 172.958,07	\$ 188.188,00	\$ 114.850,65	\$ 225.138,85
111033500	BCO.NAC.16600095-93 ORDENANZA 3030	\$ 66.447,67	\$ 55.651,10	\$ 39.286,42	\$ 38.567,65
111033700	BCO.NAC. 330-353-11 CONV.DESCENT.SERV.SOCIALES,	\$ 3.481.594,48	\$ 3.077.844,48	\$ 4.308.844,48	\$ 892.202,37

111033900	BCO.NAC.26600348-79 FONDO FEDERAL SOLIDARIO	\$ 529.176,31	\$ 47.077,66	\$ 2.394.766,69	\$ 1.029.018,95
111034000	BCO.NAC.26600460-80 CONV.C/TARJ.NEVADA	\$ 5.738,16	\$ 5.738,16	\$ 35.592,16	\$ 5.592,16
111034200	BCO.NAC.26600470-89 REC.PRESUPUESTO 2010	\$ 127.857,61	\$ 757.049,52	\$ 192.623,15	\$ 187.016,30
111034500	BCO.NAC.26600391-03 JARDIN MAT.EST.DE COLORES	\$ 639.950,52	\$ 672.073,67	\$ 333.096,22	\$ 3.577,83
111034600	BCO.SUPERVIELLE REG.CUYO. 580762-1 REC.PRESUP	\$ 34.009,15	\$ 613.587,18	\$ 39.755,00	\$ 10.495,41
111034700	BCO.SUPERVIELLE REG.CUYO 580762-2 PAGO CONTRA	\$ 72.149,43	\$ 32.626,83	\$ 89.635,01	\$ 20.957,02
111035000	BCO.NAC.26600492-13 CONVENIO TRANSPORTE D.G.E.	\$ 1.304,60	\$ 1.304,60	\$ 1.304,60	\$ 1.304,60
111035100	BCO.NAC.26600514-54 REC.PRESUP.2013	\$ 3.140.990,75	\$ 373.067,28	\$ 2.347.860,88	\$ 433.752,27
111035200	BCO.NAC.26600518-66 VENTAS MATER. BIENES Y OTROS	\$ 625.470,95	\$ 415.671,75	\$ 876.343,75	\$ 276.568,65
111035300	BCO.NAC.26600522-57 MODULO Y.P.F.	\$ 33.922,90	\$ 7.037,24	\$ 6.850,28	\$ 6.663,32
111035700	BCO.NAC.330-338-08 FONDOS DE TERCEROS	\$ 48.917,31	\$ 49.917,31	\$ 49.917,31	\$ 49.917,31
111035800	BCO.NAC.330-339-11 RET.S/ING.BRUTOS	\$ 16.593,63	\$ 16.593,63	\$ 16.593,63	\$ 16.593,63
111036000	BCO.NAC.PLAZO FIJO	\$ 11.000.000,00	\$ 7.000.000,00	\$ 8.000.000,00	\$ 0,00
TOTAL:		\$ 27.448.436,36	\$ 28.181.442,80	\$ 27.349.554,33	\$ 4.660.450,60

GENERAL ALVEAR (MENDOZA); 30 de Septiembre de 2019



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

EJERCICIO 2019

1 2 3 4
X

Hasta:

30/09/2019

Cuenta Contable	Detalle	Saldo al	Saldo al	Saldo al	Saldo al
		cierre: 31/12/2018	cierre: 31/03/2019	cierre: 30/06/2019	cierre: 30/09/2019
111030200	BCO.NAC.11201-19 MUNIC.G.ALVEAR	\$ 100.961,39	\$ 4.240,39	\$ 4.240,39	\$ 4.240,39
111030300	BCO.NAC.11324-53 PROG.APOYO DES.PRODUCT.	\$ 136.814,70	\$ 96.756,28	\$ 315.436,28	\$ 11.930,55
111030400	BCO.NAC.330-329-02 UNIDAD EJECUTORA	\$ 711,98	\$ 711,98	\$ 711,98	\$ 711,98
111030600	BCO.NAC.330-341-96 FDOS.PROM.TURIST.	\$ 354.364,40	\$ 3.911,40	\$ 3.911,40	\$ 3.911,40
111030700	BCO.NAC.330-346-11 GTOS.Y HON.OF.APREMIO	\$ 82.428,58	\$ 117.437,02	\$ 92.546,09	\$ 69.766,33
111030900	BCO.NAC.330-352-08 CONV.RAPIPAGO	\$ 7.786,34	\$ 1.063.925,50	\$ 180.961,09	\$ 107.646,45
111031000	BCO.NAC.26600132-38 PROG.HAB.IPV	\$ 260.003,36	\$ 260.003,96	\$ 3,96	\$ 3,96
111031100	BCO.NAC.26600133-41 FONDO FIDUCIARIO	\$ 571.662,07	\$ 1.426,12	\$ 1.190,17	\$ 954,22
111031200	BCO.NAC.26600149-68 PAGO DE HABERES	\$ 148.081,81	\$ 512.103,18	\$ 237.947,75	\$ 204.872,65
111031400	BCO.NAC.26600220-30 EMERGENCIA HABITAC.IPV	\$ 2.920,56	\$ 2.920,56	\$ 2.920,56	\$ 2.920,56
111031500	BCO.NAC.26600266-84 FDOS.HCD ORD.2860	\$ 1.742,32	\$ 1.742,32	\$ 1.742,32	\$ 1.742,32

111031600	BCO.NAC.26600287-05 CONV.C/BOLSA COMERCIO	\$ 15.289,00	\$ 36.317,69	\$ 29.546,89	\$ 10.723,26
111031700	BCO.NAC.26600290-93 DIRECC.DEPORTES	\$ 492.870,28	\$ 2.870,28	\$ 2.870,28	\$ 2.870,28
111031800	BCO.NAC.26600306-37 PROG.FED.EMERG.HABITACION	\$ 161,49	\$ 161,49	\$ 161,49	\$ 161,49
111031900	BCO.NAC.26600307-40 CONV.C/ESCUELAS	\$ 5.057,21	\$ 219.857,21	\$ 3.552,02	\$ 31.749,09
111032000	BCO.NAC.26600315-43 REC.PRESUP.2004	\$ 4.407.753,24	\$ 8.496.418,52	\$ 6.019.579,38	\$ 179.121,35
111032100	BCO.NAC.26600326-55 ORDENANZA 3179	\$ 127.965,20	\$ 193.999,50	\$ 497.971,69	\$ 478.540,94
111032200	BCO.NAC.26600340-55 PROG.EM.RES.075/08 IPV	\$ 3.918,71	\$ 3.918,71	\$ 3.918,71	\$ 3.918,71
111032500	BCO.NAC.26600347-76 CENTRO INT.COMUNITARIO	\$ 1.592,57	\$ 1.592,57	\$ 1.592,57	\$ 1.592,57
111032700	BCO.NAC.26600352-70 PART.LEY 5800 VIAS Y M.TR	\$ 993,21	\$ 993,21	\$ 993,21	\$ 993,21
111032800	BCO.NAC.26600354-76 CONV.TARJETA NATIVA	\$ 332.075,07	\$ 1.436.212,17	\$ 671.137,32	\$ 197.878,13
111032900	BCO.NAC.26600369-00 PAGO ELECTRONICO	\$ 82.424,45	\$ 1.919.211,57	\$ 222.387,45	\$ 117.948,12
111033000	BCO.NAC.26600377-03 PAGO MONTEMAR	\$ 23.297,09	\$ 188.961,14	\$ 33.080,67	\$ 22.730,05
111033200	BCO.NAC.26600384-03 FDO.ANTICICLICO	\$ 2.109,08	\$ 2.109,08	\$ 2.109,08	\$ 2.109,08
111033300	BCO.NAC.26600392-06 JARDIN MAT.LUNA DE PAPEL	\$ 288.370,71	\$ 300.212,54	\$ 171.721,35	\$ 4.047,19
111033400	BCO.NAC.26600419-62 PRODUCIDO MULTAS TRANSITO	\$ 172.958,07	\$ 188.188,00	\$ 114.850,65	\$ 225.138,85
111033500	BCO.NAC.16600095-93 ORDENANZA 3030	\$ 66.447,67	\$ 55.651,10	\$ 39.286,42	\$ 38.567,65
111033700	BCO.NAC. 330-353-11 CONV.DESCENT.SERV.SOCIALES,	\$ 3.481.594,48	\$ 3.077.844,48	\$ 4.308.844,48	\$ 892.202,37

111033900	BCO.NAC.26600348-79 FONDO FEDERAL SOLIDARIO	\$ 529.176,31	\$ 47.077,66	\$ 2.394.766,69	\$ 1.029.018,95
111034000	BCO.NAC.26600460-80 CONV.C/TARJ.NEVADA	\$ 5.738,16	\$ 5.738,16	\$ 35.592,16	\$ 5.592,16
111034200	BCO.NAC.26600470-89 REC.PRESUPUESTO 2010	\$ 127.857,61	\$ 757.049,52	\$ 192.623,15	\$ 187.016,30
111034500	BCO.NAC.26600391-03 JARDIN MAT.EST.DE COLORES	\$ 639.950,52	\$ 672.073,67	\$ 333.096,22	\$ 3.577,83
111034600	BCO.SUPERVIELLE REG.CUYO. 580762-1 REC.PRESUP	\$ 34.009,15	\$ 613.587,18	\$ 39.755,00	\$ 10.495,41
111034700	BCO.SUPERVIELLE REG.CUYO 580762-2 PAGO CONTRA	\$ 72.149,43	\$ 32.626,83	\$ 89.635,01	\$ 20.957,02
111035000	BCO.NAC.26600492-13 CONVENIO TRANSPORTE D.G.E.	\$ 1.304,60	\$ 1.304,60	\$ 1.304,60	\$ 1.304,60
111035100	BCO.NAC.26600514-54 REC.PRESUP.2013	\$ 3.140.990,75	\$ 373.067,28	\$ 2.347.860,88	\$ 433.752,27
111035200	BCO.NAC.26600518-66 VENTAS MATER. BIENES Y OTROS	\$ 625.470,95	\$ 415.671,75	\$ 876.343,75	\$ 276.568,65
111035300	BCO.NAC.26600522-57 MODULO Y.P.F.	\$ 33.922,90	\$ 7.037,24	\$ 6.850,28	\$ 6.663,32
111035700	BCO.NAC.330-338-08 FONDOS DE TERCEROS	\$ 48.917,31	\$ 49.917,31	\$ 49.917,31	\$ 49.917,31
111035800	BCO.NAC.330-339-11 RET.S/ING.BRUTOS	\$ 16.593,63	\$ 16.593,63	\$ 16.593,63	\$ 16.593,63
111036000	BCO.NAC.PLAZO FIJO	\$ 11.000.000,00	\$ 7.000.000,00	\$ 8.000.000,00	\$ 0,00
TOTAL:		\$ 27.448.436,36	\$ 28.181.442,80	\$ 27.349.554,33	\$ 4.660.450,60

GENERAL ALVEAR (MENDOZA); 30 de Septiembre de 2019



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

EJERCICIO 2019

1 2 3 4
X

Hasta: 30/09/2019

Cuenta Contable	Detalle	Saldo al	Saldo al	Saldo al	Saldo al
		cierre: 31/12/2018	cierre: 31/03/2019	cierre: 30/06/2019	cierre: 30/09/2019
111030200	BCO.NAC.11201-19 MUNIC.G.ALVEAR	\$ 100.961,39	\$ 4.240,39	\$ 4.240,39	\$ 4.240,39
111030300	BCO.NAC.11324-53 PROG.APOYO DES.PRODUCT.	\$ 136.814,70	\$ 96.756,28	\$ 315.436,28	\$ 11.930,55
111030400	BCO.NAC.330-329-02 UNIDAD EJECUTORA	\$ 711,98	\$ 711,98	\$ 711,98	\$ 711,98
111030600	BCO.NAC.330-341-96 FDOS.PROM.TURIST.	\$ 354.364,40	\$ 3.911,40	\$ 3.911,40	\$ 3.911,40
111030700	BCO.NAC.330-346-11 GTOS.Y HON.OF.APREMIO	\$ 82.428,58	\$ 117.437,02	\$ 92.546,09	\$ 69.766,33
111030900	BCO.NAC.330-352-08 CONV.RAPIPAGO	\$ 7.786,34	\$ 1.063.925,50	\$ 180.961,09	\$ 107.646,45
111031000	BCO.NAC.26600132-38 PROG.HAB.IPV	\$ 260.003,36	\$ 260.003,96	\$ 3,96	\$ 3,96
111031100	BCO.NAC.26600133-41 FONDO FIDUCIARIO	\$ 571.662,07	\$ 1.426,12	\$ 1.190,17	\$ 954,22
111031200	BCO.NAC.26600149-68 PAGO DE HABERES	\$ 148.081,81	\$ 512.103,18	\$ 237.947,75	\$ 204.872,65
111031400	BCO.NAC.26600220-30 EMERGENCIA HABITAC.IPV	\$ 2.920,56	\$ 2.920,56	\$ 2.920,56	\$ 2.920,56
111031500	BCO.NAC.26600266-84 FDOS.HCD ORD.2860	\$ 1.742,32	\$ 1.742,32	\$ 1.742,32	\$ 1.742,32

111031600	BCO.NAC.26600287-05 CONV.C/BOLSA COMERCIO	\$ 15.289,00	\$ 36.317,69	\$ 29.546,89	\$ 10.723,26
111031700	BCO.NAC.26600290-93 DIRECC.DEPORTES	\$ 492.870,28	\$ 2.870,28	\$ 2.870,28	\$ 2.870,28
111031800	BCO.NAC.26600306-37 PROG.FED.EMERG.HABITACION	\$ 161,49	\$ 161,49	\$ 161,49	\$ 161,49
111031900	BCO.NAC.26600307-40 CONV.C/ESCUELAS	\$ 5.057,21	\$ 219.857,21	\$ 3.552,02	\$ 31.749,09
111032000	BCO.NAC.26600315-43 REC.PRESUP.2004	\$ 4.407.753,24	\$ 8.496.418,52	\$ 6.019.579,38	\$ 179.121,35
111032100	BCO.NAC.26600326-55 ORDENANZA 3179	\$ 127.965,20	\$ 193.999,50	\$ 497.971,69	\$ 478.540,94
111032200	BCO.NAC.26600340-55 PROG.EM.RES.075/08 IPV	\$ 3.918,71	\$ 3.918,71	\$ 3.918,71	\$ 3.918,71
111032500	BCO.NAC.26600347-76 CENTRO INT.COMUNITARIO	\$ 1.592,57	\$ 1.592,57	\$ 1.592,57	\$ 1.592,57
111032700	BCO.NAC.26600352-70 PART.LEY 5800 VIAS Y M.TR	\$ 993,21	\$ 993,21	\$ 993,21	\$ 993,21
111032800	BCO.NAC.26600354-76 CONV.TARJETA NATIVA	\$ 332.075,07	\$ 1.436.212,17	\$ 671.137,32	\$ 197.878,13
111032900	BCO.NAC.26600369-00 PAGO ELECTRONICO	\$ 82.424,45	\$ 1.919.211,57	\$ 222.387,45	\$ 117.948,12
111033000	BCO.NAC.26600377-03 PAGO MONTEMAR	\$ 23.297,09	\$ 188.961,14	\$ 33.080,67	\$ 22.730,05
111033200	BCO.NAC.26600384-03 FDO.ANTICICLICO	\$ 2.109,08	\$ 2.109,08	\$ 2.109,08	\$ 2.109,08
111033300	BCO.NAC.26600392-06 JARDIN MAT.LUNA DE PAPEL	\$ 288.370,71	\$ 300.212,54	\$ 171.721,35	\$ 4.047,19
111033400	BCO.NAC.26600419-62 PRODUCIDO MULTAS TRANSITO	\$ 172.958,07	\$ 188.188,00	\$ 114.850,65	\$ 225.138,85
111033500	BCO.NAC.16600095-93 ORDENANZA 3030	\$ 66.447,67	\$ 55.651,10	\$ 39.286,42	\$ 38.567,65
111033700	BCO.NAC. 330-353-11 CONV.DESCENT.SERV.SOCIALES,	\$ 3.481.594,48	\$ 3.077.844,48	\$ 4.308.844,48	\$ 892.202,37

111033900	BCO.NAC.26600348-79 FONDO FEDERAL SOLIDARIO	\$ 529.176,31	\$ 47.077,66	\$ 2.394.766,69	\$ 1.029.018,95
111034000	BCO.NAC.26600460-80 CONV.C/TARJ.NEVADA	\$ 5.738,16	\$ 5.738,16	\$ 35.592,16	\$ 5.592,16
111034200	BCO.NAC.26600470-89 REC.PRESUPUESTO 2010	\$ 127.857,61	\$ 757.049,52	\$ 192.623,15	\$ 187.016,30
111034500	BCO.NAC.26600391-03 JARDIN MAT.EST.DE COLORES	\$ 639.950,52	\$ 672.073,67	\$ 333.096,22	\$ 3.577,83
111034600	BCO.SUPERVIELLE REG.CUYO. 580762-1 REC.PRESUP	\$ 34.009,15	\$ 613.587,18	\$ 39.755,00	\$ 10.495,41
111034700	BCO.SUPERVIELLE REG.CUYO 580762-2 PAGO CONTRA	\$ 72.149,43	\$ 32.626,83	\$ 89.635,01	\$ 20.957,02
111035000	BCO.NAC.26600492-13 CONVENIO TRANSPORTE D.G.E.	\$ 1.304,60	\$ 1.304,60	\$ 1.304,60	\$ 1.304,60
111035100	BCO.NAC.26600514-54 REC.PRESUP.2013	\$ 3.140.990,75	\$ 373.067,28	\$ 2.347.860,88	\$ 433.752,27
111035200	BCO.NAC.26600518-66 VENTAS MATER. BIENES Y OTROS	\$ 625.470,95	\$ 415.671,75	\$ 876.343,75	\$ 276.568,65
111035300	BCO.NAC.26600522-57 MODULO Y.P.F.	\$ 33.922,90	\$ 7.037,24	\$ 6.850,28	\$ 6.663,32
111035700	BCO.NAC.330-338-08 FONDOS DE TERCEROS	\$ 48.917,31	\$ 49.917,31	\$ 49.917,31	\$ 49.917,31
111035800	BCO.NAC.330-339-11 RET.S/ING.BRUTOS	\$ 16.593,63	\$ 16.593,63	\$ 16.593,63	\$ 16.593,63
111036000	BCO.NAC.PLAZO FIJO	\$ 11.000.000,00	\$ 7.000.000,00	\$ 8.000.000,00	\$ 0,00
TOTAL:		\$ 27.448.436,36	\$ 28.181.442,80	\$ 27.349.554,33	\$ 4.660.450,60

GENERAL ALVEAR (MENDOZA); 30 de Septiembre de 2019