

MUNICIPALIDAD DE GENERAL ALVEAR
ANEXO 30: - 34 h) - INFORMES ESCRITOS
REPARTICION/ORGANISMO: MUNICIPALIDAD DE GENERAL ALVEAR (MENDOZA)

EJERCICIO 2022

1 2 3 4

Hasta: 30/09/2022

X

Cuenta Contable	Detalle	Saldo al	Saldo al	Saldo al	Saldo al	Saldo al	Saldo al
		cierre: 30/12/2021	SALIDAS	cierre: 31/03/2022	cierre: 30/06/2022	cierre: 30/09/2022	cierre: 30/12/2022
111030200	BCO.NAC.11201-19 MUNIC.G.ALVEAR	\$ 29.740,39		\$ 29.740,39	\$ 142.115,02	\$ 142.115,02	
111030300	BCO.NAC.11324-53 PROG.APOYO DES.PRODUCT.	\$ 24.916.371,32		\$ 31.339.920,25	\$ 10.079.618,10	\$ 12.566.038,64	
111030400	BCO.NAC.330-329-02 UNIDAD EJECUTORA	\$ 711,98		\$ 711,98	\$ 0,00	\$ 0,00	
111030600	BCO.NAC.330-341-96 FDOS.PROM.TURIST.	\$ 510.879,55		\$ 510.879,55	\$ 10.879,55	\$ 10.879,55	
111030700	BCO.NAC.330-346-11 GTOS.Y HON.OF.APREMIO	\$ 247.315,21		\$ 296.958,23	\$ 272.849,40	\$ 384.322,81	
111030900	BCO.NAC.330-352-08 CONV.RAPIPAGO	\$ 1.527.123,78		\$ 1.246.335,97	\$ 1.369.415,49	\$ 1.556.531,60	
111031000	BCO.NAC.26600132-38 PROG.HAB.IPV	\$ 3,96		\$ 3,96	\$ 0,00	\$ 0,00	
111031100	BCO.NAC.26600133-41 FONDO FIDUCIARIO	\$ 32.261,34		\$ 31.825,74	\$ 0,00	\$ 6.920.505,68	
111031200	BCO.NAC.26600149-68 PAGO DE HABERES	\$ 5.109.977,87		\$ 9.275.518,15	\$ 4.179.600,51	\$ 16.296.441,63	
111031400	BCO.NAC.26600220-30 EMERGENCIA HABITAC.IPV	\$ 2.920,56		\$ 2.920,56	\$ 0,00	\$ 0,00	
111031500	BCO.NAC.26600266-84 FDOS.HCD ORD.2860	\$ 1.742,32		\$ 1.742,32	\$ 0,00	\$ 0,00	

111031600	BCO.NAC.26600287-05 CONV.C/BOLSA COMERCIO	\$ 1.604.497,25		\$ 623.295,11	\$ 1.241.592,61	\$ 911.709,80	
111031700	BCO.NAC.26600290-93 DIRECC.DEPORTES	\$ 5.138.511,95		\$ 5.138.511,95	\$ 3.538.511,95	\$ 3.538.511,95	
111031800	BCO.NAC.26600306-37 PROG.FED.EMERG.HABITACION	\$ 161,49		\$ 161,49	\$ 0,00	\$ 0,00	
111031900	BCO.NAC.26600307-40 CONV.C/ESCUELAS	\$ 5.529,39		\$ 5.529,39	\$ 0,00	\$ 0,00	
111032000	BCO.NAC.26600315-43 REC.PRESUP.2004	\$ 233.878.931,31		\$ 58.625.420,84	\$ 110.045.768,13	\$ 145.398.930,28	
111032100	BCO.NAC.26600326-55 ORDENANZA 3179	\$ 3.615.443,61		\$ 3.745.336,94	\$ 5.575.912,96	\$ 8.566.959,30	
111032200	BCO.NAC.26600340-55 PROG.EM.RES.075/08 IPV	\$ 3.918,71		\$ 3.918,71	\$ 0,00	\$ 0,00	
111032500	BCO.NAC.26600347-76 CENTRO INT.COMUNITARIO	\$ 1.592,57		\$ 1.592,57	\$ 0,00	\$ 0,00	
111032700	BCO.NAC.26600352-70 PART.LEY 5800 VIAS Y M.TR	\$ 993,21		\$ 993,21	\$ 0,00	\$ 0,00	
111032800	BCO.NAC.26600354-76 CONV.TARJETA NATIVA	\$ 5.985.381,56		\$ 3.771.156,69	\$ 4.127.366,81	\$ 6.453.237,93	
111032900	BCO.NAC.26600369-00 PAGO ELECTRONICO	\$ 1.773.131,11		\$ 1.025.894,28	\$ 956.890,37	\$ 1.329.274,11	
111033000	BCO.NAC.26600377-03 PAGO MONTEMAR	\$ 99.589,07		\$ 224.345,15	\$ 229.758,96	\$ 235.032,74	
111033200	BCO.NAC.26600384-03 FDO.ANTICICLICO	\$ 2.109,08		\$ 2.109,08	\$ 0,00	\$ 0,00	
111033300	BCO.NAC.26600392-06 JARDIN MAT.LUNA DE PAPEL	\$ 2.859.713,24		\$ 5.730.308,77	\$ 4.525.791,83	\$ 5.566.403,23	
111033400	BCO.NAC.26600419-62 PRODUCIDO MULTAS TRANSITO	\$ 3.185.119,37		\$ 624.649,67	\$ 717.766,92	\$ 902.758,67	
111033500	BCO.NAC.16600095-93 ORDENANZA 3030	\$ 819.115,42		\$ 913.183,87	\$ 1.018.993,64	\$ 1.262.401,84	
111033700	BCO.NAC. 330-353-11 CONV.DESCENT.SERV.SOCIALES,	\$ 239.771,03		\$ 239.771,03	\$ 238.512,63	\$ 238.512,63	
111033900	BCO.NAC.26600348-79 FONDO FEDERAL SOLIDARIO	\$ 126,53		\$ 126,53	\$ 0,00	\$ 0,00	
111034000	BCO.NAC.26600460-80 CONV.C/TARJ.NEVADA	\$ 5.592,16		\$ 5.592,16	\$ 0,00	\$ 0,00	

111034200	BCO.NAC.26600470-89 REC.PRESUPUESTO 2010	\$ 5.244.300,52		\$ 4.918.788,17	\$ 767.129,64	\$ 1.671.202,72	
111034500	BCO.NAC.26600391-03 JARDIN MAT. EST. DE COLORES	\$ 4.096,18		\$ 4.096,18	\$ 0,00	\$ 0,00	
111034600	BCO.SUPERVIELLE REG.CUYO. 580762-1 REC.PRESUP	\$ 1.631.741,60		\$ 3.871.035,25	\$ 199.084,70	\$ 235.056,53	
111034700	BCO.SUPERVIELLE REG.CUYO 580762-2 PAGO CONTRA	\$ 89.280,35		\$ 928.817,58	\$ 35.530,93	\$ 11.136.940,39	
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	\$ 5.210.958,59		\$ 10.993.528,46	\$ 9.233.642,57	\$ 860.483,68	
111035200	BCO.NAC.26600518-66 VENTAS MATER. BIENES Y OTROS	\$ 1.434.927,41		\$ 1.617.330,60	\$ 2.527.958,00	\$ 3.163.174,30	
111035300	BCO.NAC.26600522-57 MODULO Y.P.F.	\$ 1.785.649,06		\$ 3.039.251,41	\$ 1.189.047,06	\$ 2.851.094,88	
111035700	BCO.NAC.330-338-08 FONDOS DE TERCEROS	\$ 49.917,31		\$ 49.917,31	\$ 0,00	\$ 0,00	
111035800	BCO.NAC.330-339-11 RET.S/ING.BRUTOS	\$ 16.593,63		\$ 16.593,63	\$ 16.593,63	\$ 16.593,63	
111037000	ASISTENCIA FINANCIERA TRANSITORIA	\$ 1.683,99		\$ 1.683,99	\$ 0,00	\$ 0,00	
TOTAL:		\$ 307.068.729,58		\$ 148.860.801,72	\$ 162.241.636,01	\$ 232.216.418,14	\$ 0,00

GENERAL ALVEAR (MENDOZA); 30 de septiembre de 2022