

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

EJERCICIO 2024

1 2 3 4
X

Hasta: 30/09/2024

Cuenta Contable	Detalle	Saldo al	Saldo al	Saldo al	Saldo al	Saldo al
		cierre: 29/12/2023	cierre: 31/03/2024	cierre: 28/06/2024	cierre: 30/09/2024	cierre: 30/12/2024
111030200	BCO.NAC.11201-19 MUNIC.G.ALVEAR	\$ 192.520,11	\$ 190.501,55	\$ 390.501,55	\$ 389.344,79	
111030300	BCO.NAC.11324-53 PROG.APOYO DES.PRODUCT.	\$ 1.796.993,04	\$ 1.233.964,14	\$ 1.271.456,28	\$ 3.158.087,44	
111030400	BCO.NAC.330-329-02 UNIDAD EJECUTORA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
111030600	BCO.NAC.330-341-96 FDOS.PROM.TURIST.	\$ 188.748,65	\$ 153.443,00	\$ 153.443,00	\$ 153.443,00	
111030700	BCO.NAC.330-346-11 GTOS.Y HON.OF.APREMIO	\$ 422.327,94	\$ 1.049.987,44	\$ 956.356,90	\$ 248.575,15	
111030900	BCO.NAC.330-352-08 CONV.RAPIPAGO	\$ 1.229.915,67	\$ 975.548,13	\$ 807.595,22	\$ 637.396,11	
111031000	BCO.NAC.26600132-38 PROG.HAB.IPV	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
111031100	BCO.NAC.26600133-41 FONDO FIDUCIARIO	\$ 459.764,54	\$ 100.480,84	\$ 345.018,66	\$ 338.258,59	
111031200	BCO.NAC.26600149-68 PAGO DE HABERES	\$ 5.042.314,71	\$ 2.922.944,64	\$ 8.287.517,26	\$ 42.947.274,48	
111031400	BCO.NAC.26600220-30 EMERGENCIA HABITAC.IPV	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
111031500	BCO.NAC.26600266-84 FDOS.HCD ORD.2860	\$ 1.427,69	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	

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



EJERCICIO 2024

1 2 3 4
 X

Hasta: 30/09/2024

Cuenta Contable	Detalle	Saldo al	Saldo al	Saldo al	Saldo al	Saldo al
		cierre: 29/12/2023	cierre: 31/03/2024	cierre: 28/06/2024	cierre: 30/09/2024	cierre: 30/12/2024
111031600	BCO.NAC.26600287-05 CONV.C/BOLSA COMERCIO	\$ 843.508,49	\$ 753.825,90	\$ 315.403,35	\$ 334.421,10	
111031700	BCO.NAC.26600290-93 DIRECC.DEPORTES	\$ 97.444,04	\$ 97.444,04	\$ 217.744,04	\$ 213.587,28	
111031800	BCO.NAC.26600306-37 PROG.FED.EMERG.HABITACION	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
111031900	BCO.NAC.26600307-40 CONV.C/ESCUELAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
111032000	BCO.NAC.26600315-43 REC.PRESUP.2004	\$ 55.647,02	\$ 37.015.594,20	\$ 52.501.744,63	\$ 112.392.747,06	
111032100	BCO.NAC.26600326-55 ORDENANZA 3179	\$ 44.972,92	\$ 3.893.395,02	\$ 15.620.333,81	\$ 12.186.197,98	
111032200	BCO.NAC.26600340-55 PROG.EM.RES.075/08 IPV	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
111032500	BCO.NAC.26600347-76 CENTRO INT.COMUNITARIO	\$ 20.000.000,00	\$ 98.644,95	\$ 98.644,95	\$ 98.644,95	
111032700	BCO.NAC.26600352-70 PART.LEY 5800 VIAS Y M.TR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
111032800	BCO.NAC.26600354-76 CONV.TARJETA NATIVA	\$ 5.342.521,68	\$ 4.018.730,13	\$ 7.240.976,42	\$ 12.650.350,99	
111032900	BCO.NAC.26600369-00 PAGO ELECTRONICO	\$ 781.142,37	\$ 990.493,44	\$ 821.236,51	\$ 704.353,44	
111033000	BCO.NAC.26600377-03 PAGO MONTEMAR	\$ 76.341,75	\$ 465.839,78	\$ 191.935,85	\$ 275.017,61	
111033200	BCO.NAC.26600384-03 FDO.ANTICICLICO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	

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



EJERCICIO 2024

1 2 3 4
 X

Hasta: 30/09/2024

Cuenta Contable	Detalle	Saldo al	Saldo al	Saldo al	Saldo al	Saldo al
		cierre: 29/12/2023	cierre: 31/03/2024	cierre: 28/06/2024	cierre: 30/09/2024	cierre: 30/12/2024
111033300	BCO.NAC.26600392-06 JARDIN MAT.LUNA DE PAPEL	\$ 25.126.269,24	\$ 579.569,78	\$ 29.464.721,34	\$ 7.517,56	
111033400	BCO.NAC.26600419-62 PRODUCIDO MULTAS TRANSITO	\$ 623.290,49	\$ 354.414,88	\$ 395.202,96	\$ 212.515,85	
111033500	BCO.NAC.16600095-93 ORDENANZA 3030	\$ 232.262,33	\$ 513.558,90	\$ 598.325,43	\$ 680.567,48	
111033700	BCO.NAC. 330-353-11 CONV.DESCENT.SERV.SOCIALES,	\$ 30.800,53	\$ 18.782,25	\$ 18.782,25	\$ 18.782,25	
111033900	BCO.NAC.26600348-79 FONDO FEDERAL SOLIDARIO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
111034000	BCO.NAC.26600460-80 CONV.C/TARJ.NEVADA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
111034200	BCO.NAC.26600470-89 REC.PRESUPUESTO 2010	\$ 772.689,82	\$ 1.124.384,49	\$ 2.905.281,97	\$ 40.686.631,68	
111034500	BCO.NAC.26600391-03 JARDIN MAT.EST.DE COLORES	\$ 56.423,21	\$ 55.750,45	\$ 55.750,45	\$ 53.971,75	
111034600	BCO.SUPERVIELLE REG.CUYO. 580762-1 REC.PRESUP	\$ 11.393.612,28	\$ 92.716.673,36	\$ 248.390.666,26	\$ 349.977.248,50	
111034700	BCO.SUPERVIELLE REG.CUYO 580762-2 PAGO CONTRA	\$ 10.241.473,95	\$ 17.791.536,97	\$ 2.644.194,62	\$ 616.860,46	
111034800	BCO.SUPERVIELLE REG.CUYO 580762-4 CTA CTE DOLARES	\$ 4.666,00	\$ 4.666,00	\$ 4.666,00	\$ 4.666,00	
111034900	BCO.MACRO 3-407-0942114564-0	\$ 0,00	\$ 1.667.268,03	\$ 3.142.186,15	\$ 5.283.303,58	

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



EJERCICIO 2024

1 2 3 4
 X

Hasta: 30/09/2024

Cuenta Contable	Detalle	Saldo al	Saldo al	Saldo al	Saldo al	Saldo al
		cierre: 29/12/2023	cierre: 31/03/2024	cierre: 28/06/2024	cierre: 30/09/2024	cierre: 30/12/2024
111035000	BCO.NAC.26600492-13 CONVENIO TRANSPORTE D.G.E.	\$ 1.304,60	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
111035100	BCO.NAC.26600514-54 REC.PRESUP.2013	\$ 27.561.126,74	\$ 6.767.690,25	\$ 7.348.431,82	\$ 18.347.728,21	
111035200	BCO.NAC.26600518-66 VENTAS MATER. BIENES Y OTROS	\$ 1.665.584,24	\$ 1.709.104,24	\$ 23.584,24	\$ 131.887,55	
111035300	BCO.NAC.26600522-57 MODULO Y.P.F.	\$ 3.427.301,16	\$ 3.748.489,15	\$ 5.218.181,50	\$ 13.167.260,29	
111035700	BCO.NAC.330-338-08 FONDOS DE TERCEROS	\$ 1.304,65	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
111035800	BCO.NAC.330-339-11 RET.S/ING.BRUTOS	\$ 16.593,63	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
111037000	ASISTENCIA FINANCIERA TRANSITORIA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
TOTAL:		\$ 117.730.293,49	\$ 181.012.725,95	\$ 389.429.883,42	\$ 615.916.641,13	\$ 0,00

GENERAL ALVEAR (MENDOZA); 30 de SEPTIEMBRE de 2024