

MUNICIPALIDAD DE GENERAL ALVEAR  
ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS



EJERCICIO 2017

1 2 3 4  
X

Hasta:  
29/12/2017

Cuenta Contable	Detalle	Saldo al	Movimiento Trimestral		Saldo al
		cierre: 30/09/2017	ENTRADAS	SALIDAS	cierre: 29/12/2017
111030200	BCO.NAC.11201-19 MUNIC.G.ALVEAR	\$ 1.019.893,25	\$ 2.187.688,56	\$ 3.191.060,60	\$ 16.521,21
111030300	BCO.NAC.11324-53 PROG.APOYO DES.PRODUCT.	\$ 393.364,58	\$ 3.243.237,40	\$ 3.122.677,51	\$ 513.924,47
111030400	BCO.NAC.330-329-02 UNIDAD EJECUTORA	\$ 711,98	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 711,98
111030600	BCO.NAC.330-341-96 FDOS.PROM.TURIST.	\$ 142.923,35	\$ 68.069,42	\$ 175.153,37	\$ 35.839,40
111030700	BCO.NAC.330-346-11 GTOS.Y HON.OF.APREMIO	\$ 43.394,32	\$ 62.958,00	\$ 21.809,23	\$ 84.543,09
111030900	BCO.NAC.330-352-08 CONV.RAPIPAGO	\$ 21.628,22	\$ 93.625,58	\$ 102.303,04	\$ 12.950,76
111031000	BCO.NAC.26600132-38 PROG.HAB.IPV	\$ 218.974,38	\$ 468.226,96	\$ 686.648,77	\$ 552,57
111031100	BCO.NAC.26600133-41 FONDO FIDUCIARIO	\$ 985.644,71	\$ 439.005,77	\$ 1.423.663,01	\$ 987,47
111031200	BCO.NAC.26600149-68 PAGO DE HABERES	\$ 48.537,60	\$ 80.155.276,92	\$ 80.180.963,66	\$ 22.850,86
111031400	BCO.NAC.26600220-30 EMERGENCIA HABITAC.IPV	\$ 2.920,56	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 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	\$ 81.785,12	\$ 3.044,00	\$ 80.327,25	\$ 4.501,87
111031700	BCO.NAC.26600290-93 DIRECC.DEPORTES	\$ 26.063,96	\$ 220.000,00	\$ 245.630,68	\$ 433,28
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	\$ 2.091,55	\$ 274.352,81	\$ 276.387,15	\$ 57,21
111032000	BCO.NAC.26600315-43 REC.PRESUP.2004	\$ 9.732,58	\$ 80.397.063,22	\$ 80.287.480,72	\$ 119.315,08
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
111032500	BCO.NAC.26600347-76 CENTRO INT.COMUNITARIO	\$ 632,57	\$ 840.000,00	\$ 840.000,00	\$ 632,57
111032700	BCO.NAC.26600352-70 PART.LEY 5800 VIAS Y M.TR	\$ 155.993,21	\$ 0,00	\$ 155.000,00	\$ 993,21
111032800	BCO.NAC.26600354-76 CONV.TARJETA NATIVA	\$ 65.372,14	\$ 472.711,39	\$ 305.350,57	\$ 232.732,96

111032900	BCO.NAC.26600369-00 PAGO ELECTRONICO	\$ 16.052,28	\$ 359.810,98	\$ 301.422,70	\$ 74.440,56
111033000	BCO.NAC.26600377-03 PAGO MONTEMAR	\$ 2.829,74	\$ 75.986,06	\$ 70.669,75	\$ 8.146,05
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	\$ 7.144,22	\$ 786.907,62	\$ 606.165,37	\$ 187.886,47
111033400	BCO.NAC.26600419-62 PRODUCIDO MULTAS TRANSITO	\$ 252.059,58	\$ 4.022.007,51	\$ 4.270.656,15	\$ 3.410,94
111033500	BCO.NAC.16600095-93 ORDENANZA 3030	\$ 21.564,82	\$ 154.877,62	\$ 160.000,01	\$ 16.442,43
111033700	BCO.NAC.330-353-11 CONV.DESCENT.SERV.SOCIALES	\$ 158.295,87	\$ 120.000,00	\$ 273.550,75	\$ 4.745,12
111033900	BCO.NAC.26600348-79 FONDO FEDERAL SOLIDARIO	\$ 27.040,20	\$ 3.377.102,42	\$ 3.397.489,12	\$ 6.653,50
111034000	BCO.NAC.26600460-80 CONV.C/TARJ.NEVADA	\$ 162.439,99	\$ 259.426,99	\$ 418.327,04	\$ 3.539,94
111034200	BCO.NAC.26600470-89 REC.PRESUPUESTO 2010	\$ 219.332,43	\$ 206.602,81	\$ 423.972,48	\$ 1.962,76
111034500	BCO.NAC.26600391-03 JARDIN MAT.EST.DE COLORES	\$ 6.133,67	\$ 1.960.101,63	\$ 1.902.204,13	\$ 64.031,17
111034600	BCO.SUPERVIELLE REG.CUYO. 580762-1 REC.PRESUP	\$ 43.670,72	\$ 74.058,73	\$ 87.417,84	\$ 30.311,61
111034700	BCO.SUPERVIELLE REG.CUYO 580762-2 PAGO CONTRA	\$ 21.379,60	\$ 1.159.465,00	\$ 1.107.583,50	\$ 73.261,10
111035000	BCO.NAC.26600492-13 CONVENIO TRANSPORTE D.G.E	\$ 1.304,60	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.304,60
111035100	BCO.NAC.26600514-54 REC.PRESUP.2013	\$ 587.213,22	\$ 25.948.614,41	\$ 26.506.318,52	\$ 29.509,11
111035200	BCO.NAC.26600518-66 VENTAS MATER. BIENES Y OTROS	\$ 275.396,74	\$ 121.560,80	\$ 394.649,40	\$ 2.308,14
111035300	BCO.NAC.26600522-57 MODULO Y.P.F.	\$ 21.205,49	\$ 62.522,91	\$ 65.186,96	\$ 18.541,44
111035700	BCO.NAC.330-338-08 FONDOS DE TERCEROS	\$ 43.917,31	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 43.917,31
111035800	BCO.NAC.330-339-11 RET.S/ING.BRUTOS	\$ 16.593,63	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.593,63
111035900	BANCO NACION - PLAZO FIJO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
<b>TOTAL:</b>		<b>\$ 5.114.871,68</b>			<b>\$ 1.649.107,92</b>

GENERAL ALVEAR (MENDOZA); 29 DE DICIEMBRE DE 2017