

MUNICIPALIDAD DE GENERAL ALVEAR



ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICION/ORGANISMO: MUNICIPALIDAD DE GENERAL ALVEAR (MENDOZA)

EJERCICIO 2018

1 2 3 4

Hasta: 28/12/2018

X

Cuenta Contable	Detalle	Saldo al	Saldo al	Saldo al	Saldo al	Saldo al
		cierre: 31/12/2017	cierre: 31/03/2018	cierre: 30/06/2018	cierre: 30/09/2018	cierre: 28/12/2018
111030200	BCO.NAC.11201-19 MUNIC.G.ALVEAR	\$ 16.521,21	\$ 961,39	\$ 961,39	\$ 961,39	\$ 100.961,39
111030300	BCO.NAC.11324-53 PROG.APOYO DES.PRODUCT.	\$ 513.924,47	\$ 42.463,76	\$ 153.718,06	\$ 60.043,62	\$ 136.814,70
111030400	BCO.NAC.330-329-02 UNIDAD EJECUTORA	\$ 711,98	\$ 711,98	\$ 711,98	\$ 711,98	\$ 711,98
111030600	BCO.NAC.330-341-96 FDOS.PROM.TURIST.	\$ 35.839,40	\$ 300.839,40	\$ 200.839,40	\$ 839,40	\$ 354.364,40
111030700	BCO.NAC.330-346-11 GTOS.Y HON.OF.APREMIO	\$ 84.543,09	\$ 67.716,22	\$ 59.668,27	\$ 91.010,92	\$ 82.428,58
111030900	BCO.NAC.330-352-08 CONV.RAPIPAGO	\$ 12.950,76	\$ 217.589,73	\$ 23.052,87	\$ 10.937,49	\$ 7.786,34
111031000	BCO.NAC.26600132-38 PROG.HAB.IPV	\$ 552,57	\$ 260.003,36	\$ 260.003,36	\$ 260.003,36	\$ 260.003,36
111031100	BCO.NAC.26600133-41 FONDO FIDUCIARIO	\$ 987,47	\$ 2.083,46	\$ 1.847,51	\$ 1.645,41	\$ 571.662,07
111031200	BCO.NAC.26600149-68 PAGO DE HABERES	\$ 22.850,86	\$ 10.662,74	\$ 467.254,33	\$ 390.685,32	\$ 121.424,47
111031400	BCO.NAC.26600220-30 EMERGENCIA HABITAC.IPV	\$ 2.920,56	\$ 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	\$ 1.742,32
111031600	BCO.NAC.26600287-05 CONV.C/BOLSA COMERCIO	\$ 4.501,87	\$ 93.401,33	\$ 7.531,71	\$ 16.646,75	\$ 15.289,00

111031700	BCO.NAC.26600290-93 DIRECC.DEPORTES	\$ 433,28	\$ 2.501.933,28	\$ 1.933,28	\$ 660.933,28	\$ 492.870,28
111031800	BCO.NAC.26600306-37 PROG.FED.EMERG.HABITACION	\$ 161,49	\$ 161,49	\$ 161,49	\$ 161,49	\$ 161,49
111031900	BCO.NAC.26600307-40 CONV.C/ESCUELAS	\$ 57,21	\$ 57,21	\$ 5.057,21	\$ 5.057,21	\$ 5.057,21
111032000	BCO.NAC.26600315-43 REC.PRESUP.2004	\$ 119.315,08	\$ 8.916.745,64	\$ 13.282.040,41	\$ 2.541.539,11	\$ 4.407.753,24
111032100	BCO.NAC.26600326-55 CINE-TEATRO A.LAFALLA	\$ 3.701,89	\$ 3.701,89	\$ 3.701,89	\$ 1.238.954,88	\$ 127.965,20
111032200	BCO.NAC.26600340-55 PROG.EM.RES.075/08 IPV	\$ 3.918,71	\$ 3.918,71	\$ 3.918,71	\$ 3.918,71	\$ 3.918,71
111032500	BCO.NAC.26600347-76 CENTRO INT.COMUNITARIO	\$ 632,57	\$ 34.542,57	\$ 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	\$ 993,21
111032800	BCO.NAC.26600354-76 CONV.TARJETA NATIVA	\$ 232.732,96	\$ 598.971,21	\$ 188.971,81	\$ 249.233,32	\$ 332.075,07
111032900	BCO.NAC.26600369-00 PAGO ELECTRONICO	\$ 74.440,56	\$ 468.059,46	\$ 25.064,27	\$ 219,46	\$ 82.424,45
111033000	BCO.NAC.26600377-03 PAGO MONTEMAR	\$ 8.146,05	\$ 121.497,14	\$ 17.037,89	\$ 2.798,04	\$ 23.297,09
111033200	BCO.NAC.26600384-03 FDO.ANTICICLICO	\$ 2.109,08	\$ 2.109,08	\$ 2.109,08	\$ 2.109,08	\$ 2.109,08
111033300	BCO.NAC.26600392-06 JARDIN MAT.LUNA DE PAPEL	\$ 187.886,47	\$ 173.967,14	\$ 155.191,70	\$ 295.656,44	\$ 288.370,71
111033400	BCO.NAC.26600419-62 PRODUCIDO MULTAS TRANSITO	\$ 3.410,94	\$ 24.726,31	\$ 1.648,06	\$ 4.719,18	\$ 172.958,07
111033500	BCO.NAC.16600095-93 ORDENANZA 3030	\$ 16.442,43	\$ 122.188,11	\$ 119.015,27	\$ 33.979,03	\$ 66.447,67
111033700	BCO.NAC. 330-353-11 CONV.DESCENT.SERV.SOCIALES,	\$ 4.745,12	\$ 779.145,12	\$ 1.499.145,12	\$ 887.945,12	\$ 3.481.594,48
111033900	BCO.NAC.26600348-79 FONDO FEDERAL SOLIDARIO	\$ 6.653,50	\$ 255.037,32	\$ 386.589,81	\$ 581.473,56	\$ 529.176,31
111034000	BCO.NAC.26600460-80 CONV.C/TARJ.NEVADA	\$ 3.539,94	\$ 2.914,37	\$ 2.114,37	\$ 5.738,16	\$ 5.738,16

111034200	BCO.NAC.26600470-89 REC.PRESUPUESTO 2010	\$ 1.962,76	\$ 722.599,45	\$ 108.868,50	\$ 27.865,14	\$ 127.857,61
111034500	BCO.NAC.26600391-03 JARDIN MAT.EST.DE COLORES	\$ 64.031,17	\$ 424.373,93	\$ 195.188,49	\$ 507.165,44	\$ 639.950,52
111034600	BCO.SUPERVIELLE REG.CUYO. 580762-1 REC.PRESUP	\$ 30.311,61	\$ 300.762,74	\$ 6.657,58	\$ 5.825,18	\$ 34.009,15
111034700	BCO.SUPERVIELLE REG.CUYO 580762-2 PAGO CONTRA	\$ 73.261,10	\$ 28.099,86	\$ 113.482,67	\$ 2.901,06	\$ 72.149,43
111035000	BCO.NAC.26600492-13 CONVENIO TRANSPORTE D.G.E.	\$ 1.304,60	\$ 1.304,60	\$ 1.304,60	\$ 1.304,60	\$ 1.304,60
111035100	BCO.NAC.26600514-54 REC.PRESUP.2013	\$ 42.549,82	\$ 921.673,72	\$ 121.655,34	\$ 528.257,62	\$ 3.159.521,44
111035200	BCO.NAC.26600518-66 VENTAS MATER. BIENES Y OTROS	\$ 2.308,14	\$ 40.547,93	\$ 35.702,34	\$ 816.606,86	\$ 625.470,95
111035300	BCO.NAC.26600522-57 MODULO Y.P.F.	\$ 18.541,44	\$ 20.064,51	\$ 65.053,29	\$ 117.654,45	\$ 33.922,90
111035700	BCO.NAC.330-338-08 FONDOS DE TERCEROS	\$ 43.917,31	\$ 43.917,31	\$ 43.917,31	\$ 43.917,31	\$ 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	\$ 16.593,63
111035900	PELLEGRINI FONDO COMUN DE INVERSION	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
111036000	BCO.NAC.PLAZO FIJO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.000.000,00	\$ 26.000.000,00	\$ 11.000.000,00
<b>TOTAL:</b>		<b>\$ 1.662.148,63</b>	<b>\$ 17.531.703,19</b>	<b>\$ 31.584.961,66</b>	<b>\$ 35.423.261,66</b>	<b>\$ 27.441.309,71</b>

GENERAL ALVEAR (MENDOZA); 28 DE DICIEMBRE DE 2018

MUNICIPALIDAD DE GENERAL ALVEAR



ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICION/ORGANISMO: MUNICIPALIDAD DE GENERAL ALVEAR (MENDOZA)

EJERCICIO 2018

1 2 3 4

Hasta: 28/12/2018

X

Cuenta Contable	Detalle	Saldo al	Saldo al	Saldo al	Saldo al	Saldo al
		cierre: 31/12/2017	cierre: 31/03/2018	cierre: 30/06/2018	cierre: 30/09/2018	cierre: 28/12/2018
111030200	BCO.NAC.11201-19 MUNIC.G.ALVEAR	\$ 16.521,21	\$ 961,39	\$ 961,39	\$ 961,39	\$ 100.961,39
111030300	BCO.NAC.11324-53 PROG.APOYO DES.PRODUCT.	\$ 513.924,47	\$ 42.463,76	\$ 153.718,06	\$ 60.043,62	\$ 136.814,70
111030400	BCO.NAC.330-329-02 UNIDAD EJECUTORA	\$ 711,98	\$ 711,98	\$ 711,98	\$ 711,98	\$ 711,98
111030600	BCO.NAC.330-341-96 FDOS.PROM.TURIST.	\$ 35.839,40	\$ 300.839,40	\$ 200.839,40	\$ 839,40	\$ 354.364,40
111030700	BCO.NAC.330-346-11 GTOS.Y HON.OF.APREMIO	\$ 84.543,09	\$ 67.716,22	\$ 59.668,27	\$ 91.010,92	\$ 82.428,58
111030900	BCO.NAC.330-352-08 CONV.RAPIPAGO	\$ 12.950,76	\$ 217.589,73	\$ 23.052,87	\$ 10.937,49	\$ 7.786,34
111031000	BCO.NAC.26600132-38 PROG.HAB.IPV	\$ 552,57	\$ 260.003,36	\$ 260.003,36	\$ 260.003,36	\$ 260.003,36
111031100	BCO.NAC.26600133-41 FONDO FIDUCIARIO	\$ 987,47	\$ 2.083,46	\$ 1.847,51	\$ 1.645,41	\$ 571.662,07
111031200	BCO.NAC.26600149-68 PAGO DE HABERES	\$ 22.850,86	\$ 10.662,74	\$ 467.254,33	\$ 390.685,32	\$ 121.424,47
111031400	BCO.NAC.26600220-30 EMERGENCIA HABITAC.IPV	\$ 2.920,56	\$ 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	\$ 1.742,32
111031600	BCO.NAC.26600287-05 CONV.C/BOLSA COMERCIO	\$ 4.501,87	\$ 93.401,33	\$ 7.531,71	\$ 16.646,75	\$ 15.289,00

111031700	BCO.NAC.26600290-93 DIRECC.DEPORTES	\$ 433,28	\$ 2.501.933,28	\$ 1.933,28	\$ 660.933,28	\$ 492.870,28
111031800	BCO.NAC.26600306-37 PROG.FED.EMERG.HABITACION	\$ 161,49	\$ 161,49	\$ 161,49	\$ 161,49	\$ 161,49
111031900	BCO.NAC.26600307-40 CONV.C/ESCUELAS	\$ 57,21	\$ 57,21	\$ 5.057,21	\$ 5.057,21	\$ 5.057,21
111032000	BCO.NAC.26600315-43 REC.PRESUP.2004	\$ 119.315,08	\$ 8.916.745,64	\$ 13.282.040,41	\$ 2.541.539,11	\$ 4.407.753,24
111032100	BCO.NAC.26600326-55 CINE-TEATRO A.LAFALLA	\$ 3.701,89	\$ 3.701,89	\$ 3.701,89	\$ 1.238.954,88	\$ 127.965,20
111032200	BCO.NAC.26600340-55 PROG.EM.RES.075/08 IPV	\$ 3.918,71	\$ 3.918,71	\$ 3.918,71	\$ 3.918,71	\$ 3.918,71
111032500	BCO.NAC.26600347-76 CENTRO INT.COMUNITARIO	\$ 632,57	\$ 34.542,57	\$ 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	\$ 993,21
111032800	BCO.NAC.26600354-76 CONV.TARJETA NATIVA	\$ 232.732,96	\$ 598.971,21	\$ 188.971,81	\$ 249.233,32	\$ 332.075,07
111032900	BCO.NAC.26600369-00 PAGO ELECTRONICO	\$ 74.440,56	\$ 468.059,46	\$ 25.064,27	\$ 219,46	\$ 82.424,45
111033000	BCO.NAC.26600377-03 PAGO MONTEMAR	\$ 8.146,05	\$ 121.497,14	\$ 17.037,89	\$ 2.798,04	\$ 23.297,09
111033200	BCO.NAC.26600384-03 FDO.ANTICICLICO	\$ 2.109,08	\$ 2.109,08	\$ 2.109,08	\$ 2.109,08	\$ 2.109,08
111033300	BCO.NAC.26600392-06 JARDIN MAT.LUNA DE PAPEL	\$ 187.886,47	\$ 173.967,14	\$ 155.191,70	\$ 295.656,44	\$ 288.370,71
111033400	BCO.NAC.26600419-62 PRODUCIDO MULTAS TRANSITO	\$ 3.410,94	\$ 24.726,31	\$ 1.648,06	\$ 4.719,18	\$ 172.958,07
111033500	BCO.NAC.16600095-93 ORDENANZA 3030	\$ 16.442,43	\$ 122.188,11	\$ 119.015,27	\$ 33.979,03	\$ 66.447,67
111033700	BCO.NAC. 330-353-11 CONV.DESCENT.SERV.SOCIALES,	\$ 4.745,12	\$ 779.145,12	\$ 1.499.145,12	\$ 887.945,12	\$ 3.481.594,48
111033900	BCO.NAC.26600348-79 FONDO FEDERAL SOLIDARIO	\$ 6.653,50	\$ 255.037,32	\$ 386.589,81	\$ 581.473,56	\$ 529.176,31
111034000	BCO.NAC.26600460-80 CONV.C/TARJ.NEVADA	\$ 3.539,94	\$ 2.914,37	\$ 2.114,37	\$ 5.738,16	\$ 5.738,16

111034200	BCO.NAC.26600470-89 REC.PRESUPUESTO 2010	\$ 1.962,76	\$ 722.599,45	\$ 108.868,50	\$ 27.865,14	\$ 127.857,61
111034500	BCO.NAC.26600391-03 JARDIN MAT.EST.DE COLORES	\$ 64.031,17	\$ 424.373,93	\$ 195.188,49	\$ 507.165,44	\$ 639.950,52
111034600	BCO.SUPERVIELLE REG.CUYO. 580762-1 REC.PRESUP	\$ 30.311,61	\$ 300.762,74	\$ 6.657,58	\$ 5.825,18	\$ 34.009,15
111034700	BCO.SUPERVIELLE REG.CUYO 580762-2 PAGO CONTRA	\$ 73.261,10	\$ 28.099,86	\$ 113.482,67	\$ 2.901,06	\$ 72.149,43
111035000	BCO.NAC.26600492-13 CONVENIO TRANSPORTE D.G.E.	\$ 1.304,60	\$ 1.304,60	\$ 1.304,60	\$ 1.304,60	\$ 1.304,60
111035100	BCO.NAC.26600514-54 REC.PRESUP.2013	\$ 42.549,82	\$ 921.673,72	\$ 121.655,34	\$ 528.257,62	\$ 3.159.521,44
111035200	BCO.NAC.26600518-66 VENTAS MATER. BIENES Y OTROS	\$ 2.308,14	\$ 40.547,93	\$ 35.702,34	\$ 816.606,86	\$ 625.470,95
111035300	BCO.NAC.26600522-57 MODULO Y.P.F.	\$ 18.541,44	\$ 20.064,51	\$ 65.053,29	\$ 117.654,45	\$ 33.922,90
111035700	BCO.NAC.330-338-08 FONDOS DE TERCEROS	\$ 43.917,31	\$ 43.917,31	\$ 43.917,31	\$ 43.917,31	\$ 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	\$ 16.593,63
111035900	PELLEGRINI FONDO COMUN DE INVERSION	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
111036000	BCO.NAC.PLAZO FIJO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.000.000,00	\$ 26.000.000,00	\$ 11.000.000,00
<b>TOTAL:</b>		<b>\$ 1.662.148,63</b>	<b>\$ 17.531.703,19</b>	<b>\$ 31.584.961,66</b>	<b>\$ 35.423.261,66</b>	<b>\$ 27.441.309,71</b>

GENERAL ALVEAR (MENDOZA); 28 DE DICIEMBRE DE 2018