

MUNICIPALIDAD DE GENERAL ALVEAR



ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICION/ORGANISMO: MUNICIPALIDAD DE GENERAL ALVEAR (MENDOZA)

EJERCICIO 2020

1 2 3 4

Hasta: 30/12/2020

X

Cuenta Contable	Detalle	Saldo al	Saldo al	Saldo al	Saldo al	Saldo al
		cierre: 30/12/2019	cierre: 31/03/2020	cierre: 30/06/2020	cierre: 30/09/2020	cierre: 30/12/2020
111030200	BCO.NAC.11201-19 MUNIC.G.ALVEAR	\$ 3.740,39	\$ 16.740,39	\$ 16.740,39	\$ 16.740,39	\$ 16.740,39
111030300	BCO.NAC.11324-53 PROG.APOYO DES.PRODUCT.	\$ 168.420,55	\$ 1.092.321,37	\$ 95.601,26	\$ 4.461.443,62	\$ 5.191.046,72
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.	\$ 3.911,40	\$ 3.911,40	\$ 3.911,40	\$ 3.911,40	\$ 3.911,40
111030700	BCO.NAC.330-346-11 GTOS.Y HON.OF.APREMIO	\$ 149.984,16	\$ 112.523,74	\$ 188.197,18	\$ 303.662,11	\$ 211.988,68
111030900	BCO.NAC.330-352-08 CONV.RAPIPAGO	\$ 10.397,72	\$ 132.810,29	\$ 389.872,46	\$ 256.070,16	\$ 393.107,60
111031000	BCO.NAC.26600132-38 PROG.HAB.IPV	\$ 3,96	\$ 3,96	\$ 3,96	\$ 3,96	\$ 3,96
111031100	BCO.NAC.26600133-41 FONDO FIDUCIARIO	\$ 718,27	\$ 542,82	\$ 349,22	\$ 1.665.643,30	\$ 65.352,90
111031200	BCO.NAC.26600149-68 PAGO DE HABERES	\$ 0,00	\$ 2.956.486,73	\$ 596.039,86	\$ 1.035.199,48	\$ 1.473.461,90
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	\$ 8.903,99	\$ 12.886,22	\$ 229.905,58	\$ 264.761,96	\$ 168.669,01

111031700	BCO.NAC.26600290-93 DIRECC.DEPORTES	\$ 213.511,95	\$ 138.511,95	\$ 63.511,95	\$ 63.511,95	\$ 63.511,95
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	\$ 5.529,39	\$ 5.529,39	\$ 5.529,39	\$ 5.529,39	\$ 5.529,39
111032000	BCO.NAC.26600315-43 REC.PRESUP.2004	\$ 1.353.607,10	\$ 192.594,90	\$ 21.612.553,17	\$ 2.753.769,95	\$ 36.478.098,01
111032100	BCO.NAC.26600326-55 ORDENANZA 3179	\$ 38.489,02	\$ 750.723,85	\$ 806.411,83	\$ 354.055,16	\$ 354.055,16
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	\$ 1.592,57	\$ 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	\$ 993,21
111032800	BCO.NAC.26600354-76 CONV.TARJETA NATIVA	\$ 233.295,24	\$ 954.665,90	\$ 545.060,99	\$ 1.271.793,18	\$ 2.180.565,05
111032900	BCO.NAC.26600369-00 PAGO ELECTRONICO	\$ 64.962,29	\$ 162.510,48	\$ 363.407,50	\$ 238.137,45	\$ 364.741,99
111033000	BCO.NAC.26600377-03 PAGO MONTEMAR	\$ 5.628,42	\$ 32.978,26	\$ 294.588,29	\$ 32.379,62	\$ 71.367,80
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	\$ 1.296.851,14	\$ 28.052,29	\$ 32.967,82	\$ 3.202,48	\$ 677.649,55
111033400	BCO.NAC.26600419-62 PRODUCIDO MULTAS TRANSITO	\$ 8.269,80	\$ 170.416,02	\$ 338.057,65	\$ 1.306.008,09	\$ 545.891,60
111033500	BCO.NAC.16600095-93 ORDENANZA 3030	\$ 6.795,64	\$ 102.989,80	\$ 218.461,41	\$ 350.712,30	\$ 441.211,26
111033700	BCO.NAC. 330-353-11 CONV.DESCENT.SERV.SOCIALES,	\$ 91.571,06	\$ 91.365,36	\$ 90.494,16	\$ 240.494,16	\$ 240.494,16
111033900	BCO.NAC.26600348-79 FONDO FEDERAL SOLIDARIO	\$ 126,53	\$ 126,53	\$ 126,53	\$ 126,53	\$ 126,53
111034000	BCO.NAC.26600460-80 CONV.C/TARJ.NEVADA	\$ 5.592,16	\$ 5.592,16	\$ 5.592,16	\$ 5.592,16	\$ 5.592,16
111034200	BCO.NAC.26600470-89 REC.PRESUPUESTO 2010	\$ 13.970,40	\$ 279.156,57	\$ 489.164,93	\$ 162.270,51	\$ 708.099,21
111034500	BCO.NAC.26600391-03 JARDIN MAT.EST.DE COLORES	\$ 4.096,18	\$ 4.096,18	\$ 4.096,18	\$ 4.096,18	\$ 4.096,18

111034600	BCO.SUPERVIELLE REG.CUYO. 580762-1 REC.PRESUP	\$ 4.825,51	\$ 2.793,77	\$ 938.461,03	\$ 67.272,12	\$ 82.787,51
111034700	BCO.SUPERVIELLE REG.CUYO 580762-2 PAGO CONTRA	\$ 15.825,21	\$ 267.001,48	\$ 433.745,82	\$ 884.072,36	\$ 336.116,36
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	\$ 9.987.364,59	\$ 516.574,18	\$ 1.388.815,30	\$ 346.199,13	\$ 5.037.919,64
111035200	BCO.NAC.26600518-66 VENTAS MATER. BIENES Y OTROS	\$ 529,95	\$ 13.097,62	\$ 495.633,67	\$ 197.915,70	\$ 843.670,74
111035300	BCO.NAC.26600522-57 MODULO Y.P.F.	\$ 6.476,36	\$ 6.343,26	\$ 37.918,91	\$ 263.058,94	\$ 368.025,62
111035700	BCO.NAC.330-338-08 FONDOS DE TERCEROS	\$ 49.917,31	\$ 49.917,31	\$ 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	\$ 16.593,63
111037000	ASISTENCIA FINANCIERA TRANSITORIA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.880,08	\$ 1.683,99	\$ 1.683,99
TOTAL:		\$ 13.785.363,84	\$ 8.135.312,33	\$ 29.770.065,54	\$ 16.641.283,19	\$ 56.417.481,88

GENERAL ALVEAR (MENDOZA); 30 de Diciembre de 2020

MUNICIPALIDAD DE GENERAL ALVEAR



ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICION/ORGANISMO: MUNICIPALIDAD DE GENERAL ALVEAR (MENDOZA)

EJERCICIO 2020

1 2 3 4

Hasta: 30/12/2020

X

Cuenta Contable	Detalle	Saldo al	Saldo al	Saldo al	Saldo al	Saldo al
		cierre: 30/12/2019	cierre: 31/03/2020	cierre: 30/06/2020	cierre: 30/09/2020	cierre: 30/12/2020
111030200	BCO.NAC.11201-19 MUNIC.G.ALVEAR	\$ 3.740,39	\$ 16.740,39	\$ 16.740,39	\$ 16.740,39	\$ 16.740,39
111030300	BCO.NAC.11324-53 PROG.APOYO DES.PRODUCT.	\$ 168.420,55	\$ 1.092.321,37	\$ 95.601,26	\$ 4.461.443,62	\$ 5.191.046,72
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.	\$ 3.911,40	\$ 3.911,40	\$ 3.911,40	\$ 3.911,40	\$ 3.911,40
111030700	BCO.NAC.330-346-11 GTOS.Y HON.OF.APREMIO	\$ 149.984,16	\$ 112.523,74	\$ 188.197,18	\$ 303.662,11	\$ 211.988,68
111030900	BCO.NAC.330-352-08 CONV.RAPIPAGO	\$ 10.397,72	\$ 132.810,29	\$ 389.872,46	\$ 256.070,16	\$ 393.107,60
111031000	BCO.NAC.26600132-38 PROG.HAB.IPV	\$ 3,96	\$ 3,96	\$ 3,96	\$ 3,96	\$ 3,96
111031100	BCO.NAC.26600133-41 FONDO FIDUCIARIO	\$ 718,27	\$ 542,82	\$ 349,22	\$ 1.665.643,30	\$ 65.352,90
111031200	BCO.NAC.26600149-68 PAGO DE HABERES	\$ 0,00	\$ 2.956.486,73	\$ 596.039,86	\$ 1.035.199,48	\$ 1.473.461,90
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	\$ 8.903,99	\$ 12.886,22	\$ 229.905,58	\$ 264.761,96	\$ 168.669,01

111031700	BCO.NAC.26600290-93 DIRECC.DEPORTES	\$ 213.511,95	\$ 138.511,95	\$ 63.511,95	\$ 63.511,95	\$ 63.511,95
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	\$ 5.529,39	\$ 5.529,39	\$ 5.529,39	\$ 5.529,39	\$ 5.529,39
111032000	BCO.NAC.26600315-43 REC.PRESUP.2004	\$ 1.353.607,10	\$ 192.594,90	\$ 21.612.553,17	\$ 2.753.769,95	\$ 36.478.098,01
111032100	BCO.NAC.26600326-55 ORDENANZA 3179	\$ 38.489,02	\$ 750.723,85	\$ 806.411,83	\$ 354.055,16	\$ 354.055,16
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	\$ 1.592,57	\$ 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	\$ 993,21
111032800	BCO.NAC.26600354-76 CONV.TARJETA NATIVA	\$ 233.295,24	\$ 954.665,90	\$ 545.060,99	\$ 1.271.793,18	\$ 2.180.565,05
111032900	BCO.NAC.26600369-00 PAGO ELECTRONICO	\$ 64.962,29	\$ 162.510,48	\$ 363.407,50	\$ 238.137,45	\$ 364.741,99
111033000	BCO.NAC.26600377-03 PAGO MONTEMAR	\$ 5.628,42	\$ 32.978,26	\$ 294.588,29	\$ 32.379,62	\$ 71.367,80
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	\$ 1.296.851,14	\$ 28.052,29	\$ 32.967,82	\$ 3.202,48	\$ 677.649,55
111033400	BCO.NAC.26600419-62 PRODUCIDO MULTAS TRANSITO	\$ 8.269,80	\$ 170.416,02	\$ 338.057,65	\$ 1.306.008,09	\$ 545.891,60
111033500	BCO.NAC.16600095-93 ORDENANZA 3030	\$ 6.795,64	\$ 102.989,80	\$ 218.461,41	\$ 350.712,30	\$ 441.211,26
111033700	BCO.NAC. 330-353-11 CONV.DESCENT.SERV.SOCIALES,	\$ 91.571,06	\$ 91.365,36	\$ 90.494,16	\$ 240.494,16	\$ 240.494,16
111033900	BCO.NAC.26600348-79 FONDO FEDERAL SOLIDARIO	\$ 126,53	\$ 126,53	\$ 126,53	\$ 126,53	\$ 126,53
111034000	BCO.NAC.26600460-80 CONV.C/TARJ.NEVADA	\$ 5.592,16	\$ 5.592,16	\$ 5.592,16	\$ 5.592,16	\$ 5.592,16
111034200	BCO.NAC.26600470-89 REC.PRESUPUESTO 2010	\$ 13.970,40	\$ 279.156,57	\$ 489.164,93	\$ 162.270,51	\$ 708.099,21
111034500	BCO.NAC.26600391-03 JARDIN MAT.EST.DE COLORES	\$ 4.096,18	\$ 4.096,18	\$ 4.096,18	\$ 4.096,18	\$ 4.096,18

111034600	BCO.SUPERVIELLE REG.CUYO. 580762-1 REC.PRESUP	\$ 4.825,51	\$ 2.793,77	\$ 938.461,03	\$ 67.272,12	\$ 82.787,51
111034700	BCO.SUPERVIELLE REG.CUYO 580762-2 PAGO CONTRA	\$ 15.825,21	\$ 267.001,48	\$ 433.745,82	\$ 884.072,36	\$ 336.116,36
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	\$ 9.987.364,59	\$ 516.574,18	\$ 1.388.815,30	\$ 346.199,13	\$ 5.037.919,64
111035200	BCO.NAC.26600518-66 VENTAS MATER. BIENES Y OTROS	\$ 529,95	\$ 13.097,62	\$ 495.633,67	\$ 197.915,70	\$ 843.670,74
111035300	BCO.NAC.26600522-57 MODULO Y.P.F.	\$ 6.476,36	\$ 6.343,26	\$ 37.918,91	\$ 263.058,94	\$ 368.025,62
111035700	BCO.NAC.330-338-08 FONDOS DE TERCEROS	\$ 49.917,31	\$ 49.917,31	\$ 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	\$ 16.593,63
111037000	ASISTENCIA FINANCIERA TRANSITORIA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.880,08	\$ 1.683,99	\$ 1.683,99
TOTAL:		\$ 13.785.363,84	\$ 8.135.312,33	\$ 29.770.065,54	\$ 16.641.283,19	\$ 56.417.481,88

GENERAL ALVEAR (MENDOZA); 30 de Diciembre de 2020

MUNICIPALIDAD DE GENERAL ALVEAR



ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICION/ORGANISMO: MUNICIPALIDAD DE GENERAL ALVEAR (MENDOZA)

EJERCICIO 2020

1 2 3 4

Hasta: 30/12/2020

X

Cuenta Contable	Detalle	Saldo al	Saldo al	Saldo al	Saldo al	Saldo al
		cierre: 30/12/2019	cierre: 31/03/2020	cierre: 30/06/2020	cierre: 30/09/2020	cierre: 30/12/2020
111030200	BCO.NAC.11201-19 MUNIC.G.ALVEAR	\$ 3.740,39	\$ 16.740,39	\$ 16.740,39	\$ 16.740,39	\$ 16.740,39
111030300	BCO.NAC.11324-53 PROG.APOYO DES.PRODUCT.	\$ 168.420,55	\$ 1.092.321,37	\$ 95.601,26	\$ 4.461.443,62	\$ 5.191.046,72
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.	\$ 3.911,40	\$ 3.911,40	\$ 3.911,40	\$ 3.911,40	\$ 3.911,40
111030700	BCO.NAC.330-346-11 GTOS.Y HON.OF.APREMIO	\$ 149.984,16	\$ 112.523,74	\$ 188.197,18	\$ 303.662,11	\$ 211.988,68
111030900	BCO.NAC.330-352-08 CONV.RAPIPAGO	\$ 10.397,72	\$ 132.810,29	\$ 389.872,46	\$ 256.070,16	\$ 393.107,60
111031000	BCO.NAC.26600132-38 PROG.HAB.IPV	\$ 3,96	\$ 3,96	\$ 3,96	\$ 3,96	\$ 3,96
111031100	BCO.NAC.26600133-41 FONDO FIDUCIARIO	\$ 718,27	\$ 542,82	\$ 349,22	\$ 1.665.643,30	\$ 65.352,90
111031200	BCO.NAC.26600149-68 PAGO DE HABERES	\$ 0,00	\$ 2.956.486,73	\$ 596.039,86	\$ 1.035.199,48	\$ 1.473.461,90
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	\$ 8.903,99	\$ 12.886,22	\$ 229.905,58	\$ 264.761,96	\$ 168.669,01

111031700	BCO.NAC.26600290-93 DIRECC.DEPORTES	\$ 213.511,95	\$ 138.511,95	\$ 63.511,95	\$ 63.511,95	\$ 63.511,95
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	\$ 5.529,39	\$ 5.529,39	\$ 5.529,39	\$ 5.529,39	\$ 5.529,39
111032000	BCO.NAC.26600315-43 REC.PRESUP.2004	\$ 1.353.607,10	\$ 192.594,90	\$ 21.612.553,17	\$ 2.753.769,95	\$ 36.478.098,01
111032100	BCO.NAC.26600326-55 ORDENANZA 3179	\$ 38.489,02	\$ 750.723,85	\$ 806.411,83	\$ 354.055,16	\$ 354.055,16
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	\$ 1.592,57	\$ 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	\$ 993,21
111032800	BCO.NAC.26600354-76 CONV.TARJETA NATIVA	\$ 233.295,24	\$ 954.665,90	\$ 545.060,99	\$ 1.271.793,18	\$ 2.180.565,05
111032900	BCO.NAC.26600369-00 PAGO ELECTRONICO	\$ 64.962,29	\$ 162.510,48	\$ 363.407,50	\$ 238.137,45	\$ 364.741,99
111033000	BCO.NAC.26600377-03 PAGO MONTEMAR	\$ 5.628,42	\$ 32.978,26	\$ 294.588,29	\$ 32.379,62	\$ 71.367,80
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	\$ 1.296.851,14	\$ 28.052,29	\$ 32.967,82	\$ 3.202,48	\$ 677.649,55
111033400	BCO.NAC.26600419-62 PRODUCIDO MULTAS TRANSITO	\$ 8.269,80	\$ 170.416,02	\$ 338.057,65	\$ 1.306.008,09	\$ 545.891,60
111033500	BCO.NAC.16600095-93 ORDENANZA 3030	\$ 6.795,64	\$ 102.989,80	\$ 218.461,41	\$ 350.712,30	\$ 441.211,26
111033700	BCO.NAC. 330-353-11 CONV.DESCENT.SERV.SOCIALES,	\$ 91.571,06	\$ 91.365,36	\$ 90.494,16	\$ 240.494,16	\$ 240.494,16
111033900	BCO.NAC.26600348-79 FONDO FEDERAL SOLIDARIO	\$ 126,53	\$ 126,53	\$ 126,53	\$ 126,53	\$ 126,53
111034000	BCO.NAC.26600460-80 CONV.C/TARJ.NEVADA	\$ 5.592,16	\$ 5.592,16	\$ 5.592,16	\$ 5.592,16	\$ 5.592,16
111034200	BCO.NAC.26600470-89 REC.PRESUPUESTO 2010	\$ 13.970,40	\$ 279.156,57	\$ 489.164,93	\$ 162.270,51	\$ 708.099,21
111034500	BCO.NAC.26600391-03 JARDIN MAT.EST.DE COLORES	\$ 4.096,18	\$ 4.096,18	\$ 4.096,18	\$ 4.096,18	\$ 4.096,18

111034600	BCO.SUPERVIELLE REG.CUYO. 580762-1 REC.PRESUP	\$ 4.825,51	\$ 2.793,77	\$ 938.461,03	\$ 67.272,12	\$ 82.787,51
111034700	BCO.SUPERVIELLE REG.CUYO 580762-2 PAGO CONTRA	\$ 15.825,21	\$ 267.001,48	\$ 433.745,82	\$ 884.072,36	\$ 336.116,36
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	\$ 9.987.364,59	\$ 516.574,18	\$ 1.388.815,30	\$ 346.199,13	\$ 5.037.919,64
111035200	BCO.NAC.26600518-66 VENTAS MATER. BIENES Y OTROS	\$ 529,95	\$ 13.097,62	\$ 495.633,67	\$ 197.915,70	\$ 843.670,74
111035300	BCO.NAC.26600522-57 MODULO Y.P.F.	\$ 6.476,36	\$ 6.343,26	\$ 37.918,91	\$ 263.058,94	\$ 368.025,62
111035700	BCO.NAC.330-338-08 FONDOS DE TERCEROS	\$ 49.917,31	\$ 49.917,31	\$ 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	\$ 16.593,63
111037000	ASISTENCIA FINANCIERA TRANSITORIA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.880,08	\$ 1.683,99	\$ 1.683,99
TOTAL:		\$ 13.785.363,84	\$ 8.135.312,33	\$ 29.770.065,54	\$ 16.641.283,19	\$ 56.417.481,88

GENERAL ALVEAR (MENDOZA); 30 de Diciembre de 2020