

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

EJERCICIO 2026

Cuenta Contable	Detalle	1	2	3	4
		Saldo al cierre: 31/12/2025	Saldo al cierre: 31/03/2026	Saldo al cierre: 30/06/2026	Saldo al cierre: 30/09/2026
111030200	BCO.NAC.11201-19 MUNIC.G.ALVEAR	\$ 2.002.385,24	\$ 19.743,80		
111030300	BCO.NAC.11324-53 PROG.APOYO DES.PRODUCT.	\$ 2.120.086,33	\$ 20.717.670,97		
111030400	BCO.NAC.330-329-02 UNIDAD EJECUTORA	\$ 0,00	\$ 0,00		
111030600	BCO.NAC.330-341-96 FDOS.PROM.TURIST.	\$ 0,00	\$ 0,00		
111030700	BCO.NAC.330-346-11 GTOS.Y HON.OF.APREMIO	\$ 779.872,61	\$ 1.565.857,12		
111030900	BCO.NAC.330-352-08 CONV.RAPIPAGO	\$ 445.584,77	\$ 5.807.389,67		
111031000	BCO.NAC.26600132-38 PROG.HAB.IPV	\$ 0,00	\$ 0,00		
111031100	BCO.NAC.26600133-41 FONDO FIDUCIARIO	\$ 33.463,76	\$ 35.777,28		
111031200	BCO.NAC.26600149-68 PAGO DE HABERES	-\$ 642.514.556,96	-\$ 689.135.955,24		
111031400	BCO.NAC.26600220-30 EMERGENCIA HABITAC.IPV	\$ 0,00	\$ 0,00		
111031500	BCO.NAC.26600266-84 FDOS.HCD ORD.2860	\$ 0,00	\$ 0,00		
111031600	BCO.NAC.26600287-05 CONV.C/BOLSA COMERCIO	\$ 573.708,73	\$ 15.661.921,06		
111031700	BCO.NAC.26600290-93 DIRECC.DEPORTES	\$ 42.944.820,18	\$ 972.431,52		
111031800	BCO.NAC.26600306-37 PROG.FED.EMERG.HABITACION	\$ 0,00	\$ 0,00		

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



EJERCICIO 2026

Cuenta Contable	Detalle	1	2	3	4
		Saldo al cierre: 31/12/2025	Saldo al cierre: 31/03/2026	Saldo al cierre: 30/06/2026	Saldo al cierre: 30/09/2026
111031900	BCO.NAC.26600307-40 CONV.C/ESCUELAS	\$ 0,00	\$ 0,00		
111032000	BCO.NAC.26600315-43 REC.PRESUP.2004	\$ 10.656.882,75	\$ 38.561.126,59		
111032100	BCO.NAC.26600326-55 ORDENANZA 3179	\$ 3.265.084,72	\$ 2.450.316,74		
111032200	BCO.NAC.26600340-55 PROG.EM.RES.075/08 IPV	\$ 0,00	\$ 0,00		
111032500	BCO.NAC.26600347-76 CENTRO INT.COMUNITARIO	\$ 0,00	\$ 0,00		
111032700	BCO.NAC.26600352-70 PART.LEY 5800 VIAS Y M.TR	\$ 0,00	\$ 0,00		
111032800	BCO.NAC.26600354-76 CONV.TARJETA NATIVA	\$ 11.207,75	\$ 9.045,20		
111032900	BCO.NAC.26600369-00 PAGO ELECTRONICO	\$ 1.049.799,18	\$ 7.901.128,93		
111033000	BCO.NAC.26600377-03 PAGO MONTEMAR	\$ 524.210,48	\$ 2.503.030,08		
111033200	BCO.NAC.26600384-03 FDO.ANTICICLICO	\$ 0,00	\$ 0,00		
111033300	BCO.NAC.26600392-06 JARDIN MAT.LUNA DE PAPEL	\$ 51.013.538,26	\$ 70.097.919,07		
111033400	BCO.NAC.26600419-62 PRODUCIDO MULTAS TRANSITO	\$ 2.329.320,25	\$ 2.223.512,07		
111033500	BCO.NAC.16600095-93 ORDENANZA 3030	\$ 216.604,03	\$ 298.969,16		
111033700	BCO.NAC. 330-353-11 CONV.DESCENT.SERV.SOCIALES,	\$ 0,00	\$ 0,00		
111033900	BCO.NAC.26600348-79 FONDO FEDERAL SOLIDARIO	\$ 0,00	\$ 0,00		
111034000	BCO.NAC.26600460-80 CONV.C/TARJ.NEVADA	\$ 0,00	\$ 0,00		

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



EJERCICIO 2026

Cuenta Contable	Detalle	Saldo al	Saldo al	Saldo al	Saldo al	Saldo al
		cierre: 31/12/2025	cierre: 31/03/2026	cierre: 30/06/2026	cierre: 30/09/2026	cierre: 30/12/2026
111034200	BCO.NAC.26600470-89 REC.PRESUPUESTO 2010	\$ 1.405.030,93	\$ 12.071.937,21			
111034500	BCO.NAC.26600391-03 JARDIN MAT.EST.DE COLORES	\$ 0,00	\$ 150.000,00			
111034600	BCO.SUPERVIELLE REG.CUYO. 580762-1 REC.PRESUP	\$ 117.243.006,37	\$ 4.494.193,04			
111034700	BCO.SUPERVIELLE REG.CUYO 580762-2 PAGO CONTRA	\$ 323.106,06	\$ 170.106.358,46			
111034800	BCO.SUPERVIELLE REG.CUYO 580762-4 CTA CTE DOLARES	\$ 11.742,75	\$ 11.742,75			
111034900	BCO.MACRO 3-407-0942114564-0	\$ 2.629.522,51	\$ 6.073.579,09			
111035000	BCO.NAC.26600492-13 CONVENIO TRANSPORTE D.G.E.	\$ 0,00	\$ 0,00			
111035100	BCO.NAC.26600514-54 REC.PRESUP.2013	\$ 21.482.340,60	\$ 21.669.986,99			
111035200	BCO.NAC.26600518-66 VENTAS MATER. BIENES Y OTROS	\$ 2.481.319,24	\$ 207.978,88			
111035300	BCO.NAC.26600522-57 MODULO Y.P.F.	\$ 429.505,17	\$ 410.445,97			
111035700	BCO.NAC.330-338-08 FONDOS DE TERCEROS	\$ 0,00	\$ 0,00			
111035800	BCO.NAC.330-339-11 RET.S/ING.BRUTOS	\$ 0,00	\$ 0,00			
111037000	ASISTENCIA FINANCIERA TRANSITORIA	\$ 0,00	\$ 0,00			
TOTAL:		-\$ 378.542.414,29	-\$ 305.113.893,59	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

GENERAL ALVEAR (MENDOZA); 31 de marzo de 2026