

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

EJERCICIO 2025

		1	2	3	4	
Hasta:		30/12/2025				x
Cuenta Contable	Detalle	Saldo al	Saldo al	Saldo al	Saldo al	Saldo al
		cierre: 31/12/2024	cierre: 31/03/2025	cierre: 30/06/2025	cierre: 30/09/2026	
111030200	BCO.NAC.11201-19 MUNIC.G.ALVEAR	\$ 1.023.722,29	\$ 222.565,53	\$ 3.435.443,80	-\$ 11.550.345,07	\$ 2.002.385,24
111030300	BCO.NAC.11324-53 PROG.APOYO DES.PRODUCT.	\$ 2.028.885,43	\$ 5.886.328,78	\$ 2.799.166,44	-\$ 1.459.582,24	\$ 2.120.086,33
111030400	BCO.NAC.330-329-02 UNIDAD EJECUTORA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
111030600	BCO.NAC.330-341-96 FDOS.PROM.TURIST.	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
111030700	BCO.NAC.330-346-11 GTOS.Y HON.OF.APREMIO	\$ 1.527.466,75	\$ 893.505,60	\$ 96.170,26	\$ 727.346,78	\$ 779.872,61
111030900	BCO.NAC.330-352-08 CONV.RAPIPAGO	\$ 451.482,41	\$ 1.993.979,24	\$ 901.973,60	-\$ 343.089,57	\$ 445.584,77
111031000	BCO.NAC.26600132-38 PROG.HAB.IPV	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
111031100	BCO.NAC.26600133-41 FONDO FIDUCIARIO	\$ 4.788,31	\$ 161,27	\$ 33.463,76	\$ 33.463,76	\$ 33.463,76
111031200	BCO.NAC.26600149-68 PAGO DE HABERES	\$ 24.204.486,63	\$ 14.198.158,76	\$ 17.166.672,71	-\$ 732.915.508,05	-\$ 642.514.556,96
111031400	BCO.NAC.26600220-30 EMERGENCIA HABITAC.IPV	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
111031500	BCO.NAC.26600266-84 FDOS.HCD ORD.2860	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
111031600	BCO.NAC.26600287-05 CONV.C/BOLSA COMERCIO	\$ 699.810,54	\$ 5.632.727,26	\$ 281.794,42	-\$ 911.480,95	\$ 573.708,73
111031700	BCO.NAC.26600290-93 DIRECC.DEPORTES	\$ 113.393,79	\$ 164.737,03	\$ 582.723,51	\$ 1.424.009,99	\$ 42.944.820,18
111031800	BCO.NAC.26600306-37 PROG.FED.EMERG.HABITACION	\$ 0,00	\$ 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 2025

1 2 3 4
x

Hasta: 30/12/2025

Cuenta Contable	Detalle	Saldo al	Saldo al	Saldo al	Saldo al	Saldo al
		cierre: 31/12/2024	cierre: 31/03/2025	cierre: 30/06/2025	cierre: 30/09/2026	
111031900	BCO.NAC.26600307-40 CONV.C/ESCUELAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
111032000	BCO.NAC.26600315-43 REC.PRESUP.2004	\$ 227.139.691,85	\$ 65.735.992,42	\$ 38.962.181,51	-\$ 1.817.456.034,63	\$ 10.656.882,75
111032100	BCO.NAC.26600326-55 ORDENANZA 3179	\$ 6.054.997,99	\$ 677.510,05	\$ 1.449.744,69	-\$ 11.247.721,57	\$ 3.265.084,72
111032200	BCO.NAC.26600340-55 PROG.EM.RES.075/08 IPV	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
111032500	BCO.NAC.26600347-76 CENTRO INT.COMUNITARIO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
111032700	BCO.NAC.26600352-70 PART.LEY 5800 VIAS Y M.TR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
111032800	BCO.NAC.26600354-76 CONV.TARJETA NATIVA	\$ 725.433,99	\$ 32.710,70	\$ 126.196,85	\$ 126.196,85	\$ 11.207,75
111032900	BCO.NAC.26600369-00 PAGO ELECTRONICO	\$ 415.018,17	\$ 1.475.031,48	\$ 294.139,79	-\$ 125.561,64	\$ 1.049.799,18
111033000	BCO.NAC.26600377-03 PAGO MONTEMAR	\$ 187.685,88	\$ 229.246,83	\$ 341.439,03	\$ 434.367,73	\$ 524.210,48
111033200	BCO.NAC.26600384-03 FDO.ANTICICLICO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
111033300	BCO.NAC.26600392-06 JARDIN MAT.LUNA DE PAPEL	\$ 41.226.452,25	\$ 694.802,69	\$ 32.016,33	\$ 4.133,88	\$ 51.013.538,26
111033400	BCO.NAC.26600419-62 PRODUCIDO MULTAS TRANSITO	\$ 716.921,63	\$ 1.047.406,47	\$ 1.442.296,78	-\$ 947.177,48	\$ 2.329.320,25
111033500	BCO.NAC.16600095-93 ORDENANZA 3030	\$ 721.450,55	\$ 76.133,10	\$ 109.734,18	\$ 148.320,68	\$ 216.604,03
111033700	BCO.NAC. 330-353-11 CONV.DESCENT.SERV.SOCIALES,	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
111033900	BCO.NAC.26600348-79 FONDO FEDERAL SOLIDARIO	\$ 0,00	\$ 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	\$ 0,00

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



EJERCICIO 2025

Hasta:		30/12/2025	1	2	3	4
			x			
Cuenta Contable	Detalle	Saldo al cierre: 31/12/2024	Saldo al cierre: 31/03/2025	Saldo al cierre: 30/06/2025	Saldo al cierre: 30/09/2026	Saldo al
111034200	BCO.NAC.26600470-89 REC.PRESUPUESTO 2010	\$ 582.677,18	\$ 7.197.068,46	\$ 1.190.610,18	-\$ 1.072.465,47	\$ 1.405.030,93
111034500	BCO.NAC.26600391-03 JARDIN MAT. EST. DE COLORES	\$ 0,00	\$ 129.216,20	\$ 95.913,71	\$ 95.913,71	\$ 0,00
111034600	BCO.SUPERVIELLE REG.CUYO. 580762-1 REC.PRESUP	\$ 223.849.047,75	\$ 22.224.427,79	\$ 156.222.510,54	-\$ 1.402.875.532,32	\$ 117.243.006,37
111034700	BCO.SUPERVIELLE REG.CUYO 580762-2 PAGO CONTRA	\$ 15.954.937,64	\$ 179.606.738,99	\$ 512.887,76	-\$ 180.177.059,57	\$ 323.106,06
111034800	BCO.SUPERVIELLE REG.CUYO 580762-4 CTA CTE DOLARES	\$ 4.666,00	\$ 4.666,00	\$ 4.666,00	\$ 11.742,75	\$ 11.742,75
111034900	BCO.MACRO 3-407-0942114564-0	\$ 6.580.458,23	\$ 4.229.984,85	\$ 12.055.257,08	\$ 92.572,34	\$ 2.629.522,51
111035000	BCO.NAC.26600492-13 CONVENIO TRANSPORTE D.G.E.	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
111035100	BCO.NAC.26600514-54 REC.PRESUP.2013	\$ 17.300.702,62	\$ 66.171.381,47	\$ 16.186.254,12	-\$ 46.392.544,51	\$ 21.482.340,60
111035200	BCO.NAC.26600518-66 VENTAS MATER. BIENES Y OTROS	\$ 66.529,71	\$ 2.161.749,71	\$ 2.101.005,68	\$ 283.903,92	\$ 2.481.319,24
111035300	BCO.NAC.26600522-57 MODULO Y.P.F.	\$ 4.905.705,99	\$ 18.538.371,14	\$ 16.016.510,03	-\$ 4.331.716,76	\$ 429.505,17
111035700	BCO.NAC.330-338-08 FONDOS DE TERCEROS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
111035800	BCO.NAC.330-339-11 RET.S/ING.BRUTOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
111037000	ASISTENCIA FINANCIERA TRANSITORIA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
TOTAL:		\$ 576.486.413,58	\$ 399.224.601,82	\$ 272.440.772,76	-\$ 4.208.423.847,44	-\$ 378.542.414,29

GENERAL ALVEAR (MENDOZA); 30 de diciembre de 2025