

Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza

INFORMES ESCRITOS

REPARTICION/ORGANISMO: MUNICIPALIDAD DE GRAL. SAN MARTIN						
NOMENCLADOR: 060214						
EJERCICIO 2020	TRIMESTRE	1	2	3	4	
		X				
INFORMES ESCRITOS ART 34 INC H						

CUENTA	DETALLE	SALDO 31/12/19	SALDO 31/03/20
1110030001	Banco Nación General Recaudadora 280-11480/62	132.907,32	1.075.878,12
1110030002	Banco Nación - General 280-11584/81	8.966.518,58	6.157.947,41
1110030004	Banco Nación - Areas Verdes 280-00247/29	688,43	482,62
1110030005	Banco Nación - Programa Nacional de Obra 280-00298/77	317,93	317,93
1110030007	Banco Nación 280-000007/79 - Descentralización Servicio	3.500.620,38	4.586.903,38
1110030008	Banco Nación 280-09637/65 - D.G.E.	265,41	203,10
1110030009	Banco Nación 280-00001/61 Plan Jefes y Jefas de Hogar	8.619,54	8.619,54
1110030012	Banco Nación - 28000334/18 - Emprendimientos Productivo	1.733,58	1.733,58
1110030019	Banco Nación Cta. 28000317-09 - Fondo Anticíclico	157.818,06	4.316.587,25
1110030028	BCO.NACION MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN 3900101591	38.226,20	-14,21
1110090001	BANCO SUPERVIELLE CTA. 58021-41 MUNIC.DE SAN MARTIN	17.017.306,00	75.701.440,62
1110090002	BCO.SUPERV. CTA. 58021-42 MUN.DE S.MARTIN GENERAL Y REC	2.019.661,88	8.209.954,91
1110090003	BCO. SUPERVIELLE 58021-43 CHEQUES DIFERIDOS	2.384,47	2.384,47
1110090005	municipalidad de San martin Bco.Superville COVID-19	0,00	3.864,47
1110100001	Banco Crediccop 320-0017258/10 General y Recaudadora	682.307,39	225.016,11
1110190001	Banco Frances 269010413/4 Municipalidad San Martin	193.758,44	566.089,15
1110200001	BCO.MACRO 94103339-48 MUN.DE SAN MARTIN CHEQUE DIFERIDO	55.896,91	719.537,06
1161010814	Municipalidad de San Martín - Fondo Permanente	40.000,00	40.000,00
1161020814	Municipalidad de San Martín	0,00	0,00
1161030814	Municipalidad de San Martín	23.042,83	23.042,83
1162010814	Municipalidad de San Martín	161.245,17	161.245,17
1162020814	Municipalidad de San Martín	-184.288,00	-184.288,00
	SALDOS FINALES	32.819.030,52	101.616.945,51