

ACUERDO N° 3949

INFORMES ESCRITOS ART. 34 INC H: SALDOS DE CUENTAS CORRIENTES

REPARTICION: MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS

Nomeclador: 060213

Ejercicio: 2016

Trimestre: Primero

| BANCO NACION | N° CUENTA | DETALLE | SALDOS | | | | | |
|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| | | | AL 31/12/2015 | 1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre | AL 31/03/2016 |
| La Consulta | N° 31500038/06 | Recaudacion Municipal | 1.250.916,41 | 5.554.901,32 | | | | 6.805.817,73 |
| La Consulta | N° 31500171/28 | Emergencias Climáticas | 14.691,43 | 640,72 | | | | 15.332,15 |
| La Consulta | N° 31500036/00 | Fondos para la Transformacion | 13.822,40 | 0,00 | | | | 13.822,40 |
| La Consulta | N° 31500034/94 | | 27.631,60 | 1.594,75 | | | | 29.226,35 |
| La Consulta | N° 31500037/03 | Fondos Accion Social | 2.456.032,10 | -247.678,98 | | | | 2.208.353,12 |
| La Consulta | N° 31530646/60 | Desarrollo Local | 433,64 | 0,00 | | | | 433,64 |
| La Consulta | N° 31500097/57 | D.H y Salud-CDIyF | 9.078,55 | 0,00 | | | | 9.078,55 |
| La Consulta | N° 31500178/49 | Edificios Escolares | 14.316,29 | 0,00 | | | | 14.316,29 |
| La Consulta | N° 31500185/49 | Fondos Vivienda Social | 5.939,88 | 0,00 | | | | 5.939,88 |
| La Consulta | N° 31500186/52 | Manos a la Obra | 3.117,72 | 0,00 | | | | 3.117,72 |
| La Consulta | N° 31500177/46 | Fondo Anticiclico | 10.563,23 | 0,00 | | | | 10.563,23 |
| Eugenio Bustos | N° 63700194/90 | CIC | 50.233,64 | 0,00 | | | | 50.233,64 |
| Eugenio Bustos | N° 63700172/66 | Plan Techo | 106,96 | 0,00 | | | | 106,96 |
| Eugenio Bustos | N° 63700171/63 | Fdos SENAF-DINAF | 3.081,48 | 0,00 | | | | 3.081,48 |
| Eugenio Bustos | N° 63700037/38 | Vivienda | 367.506,49 | -276.726,09 | | | | 90.780,40 |
| Eugenio Bustos | N° 63700146/51 | Plan Nac.Obrs.Munic. | 1.911,40 | 0,00 | | | | 1.911,40 |
| Eugenio Bustos | N° 637015392/2 | Programa Integracion Socio Comunitario | 18.788,13 | -357,00 | | | | 18.431,13 |
| Eugenio Bustos | N° 63700149/60 | Plan Nacional Obra Municipal Playon | 1.649,62 | -605,00 | | | | 1.044,62 |
| Eugenio Bustos | N° 63700164/63 | Manos a la Obra | 1.821.980,22 | 1.404.444,64 | | | | 3.226.424,86 |
| Eugenio Bustos | N° 63700034/29 | Recaudacion Municipal | 283.886,31 | 209.704,32 | | | | 493.590,63 |
| Eugenio Bustos | N° 63700035/32 | Fondos Especiales | 1.732.432,00 | 132.697,56 | | | | 1.865.129,56 |
| Eugenio Bustos | N° 63700036/35 | Impuestos y apremios | 34.853,72 | -4.424,93 | | | | 30.428,79 |
| BANCO SUPERVILLE S.A | | | | | | | | 0,00 |
| Tunuyan | N° 434271/1 | | 47.173,78 | -1.081,74 | | | | 46.092,04 |
| Tunuyan | N° 434271 | Plazo Fijo N°1 | 905.500,74 | 1.140.786,93 | | | | 2.046.287,67 |
| Tunuyan | N° 434271 | Plazo Fijo N°2 | 1.100.000,00 | 949.273,97 | | | | 2.049.273,97 |
| Tunuyan | N° 434271 | Plazo Fijo N°3 | 0,00 | 2.000.000,00 | | | | 2.000.000,00 |
| Tunuyan | N° 434271/06 | | 53.837,09 | 7.471,04 | | | | 61.308,13 |
| CREDESCOOP | | | | | | | | |
| Tunuyan | | Plazo Fijo N°1 | 1.209.706,18 | 836.555,72 | | | | 2.046.261,90 |
| Tunuyan | | Plazo Fijo N°2 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| MACRO | | | | | | | | |
| Tunuyan | N°3-41460941365824-6 | Cta. Cte. | 0,00 | 5,85 | | | | 5,85 |
| Tunuyan | | Plazo Fijo N°1 | 0,00 | 2.557.328,77 | | | | 2.557.328,77 |
| Tunuyan | | Plazo Fijo N°2 | 0,00 | 1.536.986,30 | | | | 1.536.986,30 |
| Tunuyan | | Plazo Fijo N°3 | 0,00 | 4.000.000,00 | | | | 4.000.000,00 |
| Tunuyan | | Plazo Fijo N°4 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| TOTAL: | | | 11.439.191,01 | 19.801.518,15 | | | | 31.240.709,16 |