

ACUERDO N° 3949

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

REPARTICION: MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS

Nomeclador: 060213

Ejercicio: 2017

Trimestre: SEGUNDO

BANCO NACION	N° CUENTA	DETALLE	SALDOS					
			AL 31/12/2016	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	AL 30/06/2017
La Consulta	N° 31500038/06	Recaudacion Municipal	1.393.202,22	7.314.423,25	-4.102.656,87			4.604.968,60
La Consulta	N° 31500171/28	Emergencias Climáticas	15.332,15	868,98	0,00			16.201,13
La Consulta	N° 31500036/00	Fondos para la Transformacion	53.964,32	121.296,15	0,00			175.260,47
La Consulta	N° 31500034/94		35.585,63	2.025,07	182,98			37.793,68
La Consulta	N° 31500037/03	Fondos Accion Social	628.002,81	78.639,66	2.915.436,79			3.622.079,26
La Consulta	N° 31530646/60	Desarrollo Local	433,64	0,00	0,00			433,64
La Consulta	N° 31500097/57	D.H y Salud-CDIyF	9.078,55	0,00	0,00			9.078,55
La Consulta	N° 31500178/49	Edificios Escolares	14.316,29	0,00	0,00			14.316,29
La Consulta	N° 31500185/49	Fondos Vivienda Social	5.939,88	0,00	0,00			5.939,88
La Consulta	N° 31500186/52	Manos a la Obra	3.117,72	0,00	0,00			3.117,72
La Consulta	N° 31500177/46	Fondo Anticiclico	10.563,23	0,00	0,00			10.563,23
Eugenio Bustos	N° 63700194/90	CIC	50.233,64	0,00	1.440.000,00			1.490.233,64
Eugenio Bustos	N° 63700172/66	Plan Techo	106,96	0,00	0,00			106,96
Eugenio Bustos	N° 63700171/63	Fdos SENAF-DINAF	3.081,48	0,00	0,00			3.081,48
Eugenio Bustos	N° 63700037/38	Vivienda	57.604,64	2.502,27	0,00			60.106,91
Eugenio Bustos	N° 63700146/51	Plan Nac.Obrs.Munic.	0,00	0,00	0,00			0,00
Eugenio Bustos	N° 637015392/2	Programa Integracion Socio Comunitario	17.128,33	-624,00	-624,00			15.880,33
Eugenio Bustos	N° 63700149/60	Plan Nacional Obra Municipal Playon	0,00	0,00	22.246.912,84			22.246.912,84
Eugenio Bustos	N° 63700164/63	Manos a la Obra	367.264,02	903.369,39	1.560.952,81			2.831.586,22
Eugenio Bustos	N° 63700034/29	Recaudacion Municipal	279.331,14	183.077,57	-75.321,37			387.087,34
Eugenio Bustos	N° 63700035/32	Fondos Especiales	592.333,81	-461.565,74	-301.223,27			-170.455,20
Eugenio Bustos	N° 63700036/35	Impuestos y apremios	2.825,05	770,41	-5.890,24			-2.294,78
<b>BANCO SUPERVILLE S.A</b>								
Tunuyan	N° 434271/1		2.886.808,75	-2.565.414,61	-2.504,70			318.889,44
Tunuyan	N° 434271	Plazo Fijo N°1	4.962.756,14	179.745,33	262.668,80			5.405.170,27
Tunuyan	N° 434271/06		1.271.544,56	-1.182.064,18	35.381,28			124.861,66
<b>MACRO</b>								
Tunuyan	N°3-41460941365824-6	Cta. Cte.	8.465.774,69	-8.465.773,81	3,05			3,93
Tunuyan		Plazo Fijo N°10	0,00	17.689.748,21	896.801,33			18.586.549,54
Tunuyan		Plazo Fijo N°11	0,00	0,00	3.000.000,00			3.000.000,00
<b>CONSULTATIO ASSET MANAGEMENT</b>								
	FCI	Fondo Comun de Inversion N°1	0,00	20.000.000,00	12.370.034,42			32.370.034,42
	FCI	Fondo Comun de Inversion N°2	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00			0,00
<b>BANCO FRANCES BBVA</b>								
Tunuyan	Cta. Cte. 2275/1	Cta. Cte.	0,00	0,00	4.854,17			4.854,17
<b>TOTAL:</b>			<b>21.126.329,65</b>	<b>43.801.023,95</b>	<b>30.245.008,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.172.361,62</b>