

ACUERDO N° 3949

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

REPARTICION: MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS

Nomeclador: 060213

Ejercicio: 2016

Trimestre: Segundo

BANCO NACION	N° CUENTA	DETALLE	SALDOS					
			AL 31/12/2015	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	AL 30/06/2016
La Consulta	N° 31500038/06	Recaudacion Municipal	1.250.916,41	5.554.901,32	-337.828,48			6.467.989,25
La Consulta	N° 31500171/28	Emergencias Climáticas	14.691,43	640,72	0,00			15.332,15
La Consulta	N° 31500036/00	Fondos para la Transformacion	13.822,40	0,00	0,00			13.822,40
La Consulta	N° 31500034/94		27.631,60	1.594,75	4.675,58			33.901,93
La Consulta	N° 31500037/03	Fondos Accion Social	2.456.032,10	-247.678,98	1.053.216,91			3.261.570,03
La Consulta	N° 31530646/60	Desarrollo Local	433,64	0,00	0,00			433,64
La Consulta	N° 31500097/57	D.H y Salud-CDlyF	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	0,00			50.233,64
Eugenio Bustos	N° 63700172/66	Plan Techo	106,96	0,00	0,00			106,96
Eugenio Bustos	N° 63700171/63	Fidos SENAF-DINAF	3.081,48	0,00	0,00			3.081,48
Eugenio Bustos	N° 63700037/38	Vivienda	367.506,49	-276.726,09	-80.557,11			10.223,29
Eugenio Bustos	N° 63700146/51	Plan Nac. Obrs. Munic.	1.911,40	0,00	0,00			1.911,40
Eugenio Bustos	N° 637015392/2	Programa Integracion Socio Comunitario	18.788,13	-357,00	-357,00			18.074,13
Eugenio Bustos	N° 63700149/60	Plan Nacional Obra Municipal Playon	1.649,62	-605,00	0,00			1.044,62
Eugenio Bustos	N° 63700164/63	Manos a la Obra	1.821.980,22	1.404.444,64	-2.437.355,75			789.069,11
Eugenio Bustos	N° 63700034/29	Recaudacion Municipal	283.886,31	209.704,32	74.238,00			567.828,63
Eugenio Bustos	N° 63700035/32	Fondos Especiales	1.732.432,00	132.697,56	-1.207.663,20			657.466,36
Eugenio Bustos	N° 63700036/35	Impuestos y apremios	34.853,72	-4.424,93	-16.692,69			13.736,10
BANCO SUPERVILLE S.A								
Tunuyan	N° 434271/1		47.173,78	-1.081,74	-1.205,16			44.886,88
Tunuyan	N° 434271	Plazo Fijo N°1	905.500,74	1.140.786,93	2.285.038,97			4.331.326,64
Tunuyan	N° 434271	Plazo Fijo N°2	1.100.000,00	949.273,97	-2.049.273,97			0,00
Tunuyan	N° 434271	Plazo Fijo N°3	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00			0,00
Tunuyan	N° 434271/06		53.837,09	7.471,04	-21.937,37			39.370,76
Tunuyan	FCI	Fondo Comun Inversion N°1	0,00	0,00	4.187.531,69			4.187.531,69
CREDICOOP								
Tunuyan		Plazo Fijo N°1	1.209.706,18	836.555,72	2.228.190,79			4.274.452,69
Tunuyan		Plazo Fijo N°2	0,00	0,00	0,00			0,00
MACRO								
Tunuyan	N°3-41460941365824-6	Cta. Cte.	0,00	5,85	-4,03			1,82
Tunuyan		Plazo Fijo N°1	0,00	2.557.328,77	1.819.971,23			4.377.300,00
Tunuyan		Plazo Fijo N°2	0,00	1.536.986,30	-1.536.986,30			0,00
Tunuyan		Plazo Fijo N°3	0,00	4.000.000,00	329.980,53			4.329.980,53
Tunuyan		Plazo Fijo N°4	0,00	0,00	3.160.050,00			3.160.050,00
Tunuyan		Plazo Fijo N°5	0,00	0,00	3.162.384,89			3.162.384,89
Tunuyan		Plazo Fijo N°6	0,00	0,00	4.000.000,00			4.000.000,00
TOTAL:			11.439.191,01	19.801.518,15	12.615.417,53			43.856.126,69