

ACUERDO N° 3949

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

REPARTICION: MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS

Nomeclador: 060213

Ejercicio: 2016

Trimestre: Tercero

BANCO NACION	N° CUENTA	DETALLE	SALDOS					
			AL 31/12/2015	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	AL 30/09/2016
La Consulta	N° 31500038/06	Recaudacion Municipal	1.250.916,41	5.554.901,32	-337.828,48	-995.789,00		5.472.200,25
La Consulta	N° 31500171/28	Emergencias Climáticas	14.691,43	640,72	0,00	0,00		15.332,15
La Consulta	N° 31500036/00	Fondos para la Transformacion	13.822,40	0,00	0,00	10.200,00		24.022,40
La Consulta	N° 31500034/94		27.631,60	1.594,75	4.675,58	1.043,61		34.945,54
La Consulta	N° 31500037/03	Fondos Accion Social	2.456.032,10	-247.678,98	1.053.216,91	-1.541.563,01		1.720.007,02
La Consulta	N° 31530646/60	Desarrollo Local	433,64	0,00	0,00	0,00		433,64
La Consulta	N° 31500097/57	D.H y Salud-CDlyF	9.078,55	0,00	0,00	0,00		9.078,55
La Consulta	N° 31500178/49	Edificios Escolares	14.316,29	0,00	0,00	0,00		14.316,29
La Consulta	N° 31500185/49	Fondos Vivienda Social	5.939,88	0,00	0,00	0,00		5.939,88
La Consulta	N° 31500186/52	Manos a la Obra	3.117,72	0,00	0,00	0,00		3.117,72
La Consulta	N° 31500177/46	Fondo Anticiclico	10.563,23	0,00	0,00	0,00		10.563,23
Eugenio Bustos	N° 63700194/90	CIC	50.233,64	0,00	0,00	0,00		50.233,64
Eugenio Bustos	N° 63700172/66	Plan Techo	106,96	0,00	0,00	0,00		106,96
Eugenio Bustos	N° 63700171/63	Fdos SENAF-DINAF	3.081,48	0,00	0,00	0,00		3.081,48
Eugenio Bustos	N° 63700037/38	Vivienda	367.506,49	-276.726,09	-80.557,11	-4.058,60		6.164,69
Eugenio Bustos	N° 63700146/51	Plan Nac. Obrs. Munic.	1.911,40	0,00	0,00	-1.911,40		0,00
Eugenio Bustos	N° 637015392/2	Programa Integracion Socio Comunitario	18.788,13	-357,00	-357,00	-404,60		17.669,53
Eugenio Bustos	N° 63700149/60	Plan Nacional Obra Municipal Playon	1.649,62	-605,00	0,00	-1.044,62		0,00
Eugenio Bustos	N° 63700164/63	Manos a la Obra	1.821.980,22	1.404.444,64	-2.437.355,75	42.162,51		831.231,62
Eugenio Bustos	N° 63700034/29	Recaudacion Municipal	283.886,31	209.704,32	74.238,00	-378.884,93		188.943,70
Eugenio Bustos	N° 63700035/32	Fondos Especiales	1.732.432,00	132.697,56	-1.207.663,20	-420.834,68		236.631,68
Eugenio Bustos	N° 63700036/35	Impuestos y apremios	34.853,72	-4.424,93	-16.692,69	-3.803,21		9.932,89
BANCO SUPERVILLE S.A								
Tunuyan	N° 434271/1		47.173,78	-1.081,74	-1.205,16	-1.645,60		43.241,28
Tunuyan	N° 434271	Plazo Fijo N°1	905.500,74	1.140.786,93	2.285.038,97	339.388,54		4.670.715,18
Tunuyan	N° 434271	Plazo Fijo N°2	1.100.000,00	949.273,97	-2.049.273,97	0,00		0,00
Tunuyan	N° 434271	Plazo Fijo N°3	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00		0,00
Tunuyan	N° 434271/06		53.837,09	7.471,04	-21.937,37	-25.011,37		14.359,39
Tunuyan	FCI	Fondo Comun Inversion N°1	0,00	0,00	4.187.531,69	312.645,74		4.500.177,43
Tunuyan	FCI	Fondo Comun Inversion N°2	0,00	0,00	0,00	5.337.419,86		5.337.419,86
CREDICOOP								
Tunuyan		Plazo Fijo N°1	1.209.706,18	836.555,72	2.228.190,79	316.837,36		4.591.290,05
MACRO								
Tunuyan	N°3-41460941365824-6	Cta. Cte.	0,00	5,85	-4,03	0,00		1,82
Tunuyan		Plazo Fijo N°1	0,00	2.557.328,77	1.819.971,23	3.450.494,22		7.827.794,22
Tunuyan		Plazo Fijo N°2	0,00	1.536.986,30	-1.536.986,30	0,00		0,00
Tunuyan		Plazo Fijo N°3	0,00	4.000.000,00	329.980,53	296.567,80		4.626.548,33
Tunuyan		Plazo Fijo N°4	0,00	0,00	3.160.050,00	3.292.491,35		6.452.541,35
Tunuyan		Plazo Fijo N°5	0,00	0,00	3.162.384,89	213.070,14		3.375.455,03
Tunuyan		Plazo Fijo N°6	0,00	0,00	4.000.000,00	184.882,78		4.184.882,78
<b>TOTAL:</b>			<b>11.439.191,01</b>	<b>19.801.518,15</b>	<b>12.615.417,53</b>	<b>10.422.252,89</b>		<b>54.278.379,58</b>