

ACUERDO N° 3949

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

REPARTICION: MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS

Nomeclador: 060213

Ejercicio: 2016

Trimestre: CUARTO

| BANCO NACION | N° CUENTA | DETALLE | SALDOS | | | | | |
|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Al 31/12/2015 | 1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre | Al 31/12/2016 |
| La Consulta | Nº 31500038/06 | Recaudacion Municipal | 1.250.916,41 | 5.554.901,32 | -337.828,48 | -995.789,00 | -4.078.998,03 | 1.393.202,22 |
| La Consulta | Nº 31500171/28 | Emergencias Climáticas | 14.691,43 | 640,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.332,15 |
| La Consulta | Nº 31500036/00 | Fondos para la Transformacion | 13.822,40 | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 | 29941,92 | 53.964,32 |
| La Consulta | Nº 31500034/94 | | 27.631,60 | 1.594,75 | 4.675,58 | 1.043,61 | 640,09 | 35.585,63 |
| La Consulta | Nº 31500037/03 | Fondos Accion Social | 2.456.032,10 | -247.678,98 | 1.053.216,91 | -1.541.563,01 | -1.092.004,21 | 628.002,81 |
| La Consulta | Nº 31530646/60 | Desarrollo Local | 433,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433,64 |
| La Consulta | Nº 31500097/57 | D.H y Salud-CDIyF | 9.078,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.078,55 |
| La Consulta | Nº 31500178/49 | Edificios Escolares | 14.316,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.316,29 |
| La Consulta | Nº 31500185/49 | Fondos Vivienda Social | 5.939,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.939,88 |
| La Consulta | Nº 31500186/52 | Manos a la Obra | 3.117,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.117,72 |
| La Consulta | Nº 31500177/46 | Fondo Anticíclico | 10.563,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.563,23 |
| Eugenio Bustos | Nº 63700194/90 | CIC | 50.233,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.233,64 |
| Eugenio Bustos | Nº 63700172/66 | Plan Techo | 106,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,96 |
| Eugenio Bustos | Nº 63700171/63 | Fdos SENAF-DINAF | 3.081,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.081,48 |
| Eugenio Bustos | Nº 63700037/38 | Vivienda | 367.506,49 | -276.726,09 | -80.557,11 | -4.058,60 | 51.439,95 | 57.604,64 |
| Eugenio Bustos | Nº 63700146/51 | Plan Nac.Obrs.Munic. | 1.911,40 | 0,00 | 0,00 | -1.911,40 | 0,00 | 0,00 |
| Eugenio Bustos | Nº 637015392/2 | Programa Integracion Socio Comunitario | 18.788,13 | -357,00 | -357,00 | -404,60 | -541,20 | 17.128,33 |
| Eugenio Bustos | Nº 63700149/60 | Plan Nacional Obra Municipal Playon | 1.649,62 | -605,00 | 0,00 | -1.044,62 | 0,00 | 0,00 |
| Eugenio Bustos | Nº 63700164/63 | Manos a la Obra | 1.821.980,22 | 1.404.444,64 | -2.437.355,75 | 42.162,51 | -463.967,60 | 367.264,02 |
| Eugenio Bustos | Nº 63700034/29 | Recaudacion Municipal | 283.886,31 | 209.704,32 | 74.238,00 | -378.884,93 | 90.387,44 | 279.331,14 |
| Eugenio Bustos | Nº 63700035/32 | Fondos Especiales | 1.732.432,00 | 132.697,56 | -1.207.663,20 | -420.834,68 | 355.702,13 | 592.333,81 |
| Eugenio Bustos | Nº 63700036/35 | Impuestos y apremios | 34.853,72 | -4.424,93 | -16.692,69 | -3.803,21 | -7.107,84 | 2.825,05 |
| BANCO SUPERVILLE S.A | | | | | | | | |
| Tunuyan | Nº 434271/1 | | 47.173,78 | -1.081,74 | -1.205,16 | -1.645,60 | 2.843.567,47 | 2.886.808,75 |
| Tunuyan | N° 434271 | Plazo Fijo N°1 | 905.500,74 | 1.140.786,93 | 2.285.038,97 | 339.388,54 | 292.040,96 | 4.962.756,14 |
| Tunuyan | N° 434271 | Plazo Fijo N°2 | 1.100.000,00 | 949.273,97 | -2.049.273,97 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Tunuyan | N° 434271/06 | | 53.837,09 | 7.471,04 | -21.937,37 | -25.011,37 | 1.257.185,17 | 1.271.544,56 |
| Tunuyan | FCl | Fondo Comun Inversion N°1 | 0,00 | 0,00 | 4.187.531,69 | 312.645,74 | -4.500.177,43 | 0,00 |
| Tunuyan | FCl | Fondo Comun Inversion N°2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.337.419,86 | -5.337.419,86 | 0,00 |
| CREDICOOP | | | | | | | | |
| Tunuyan | | Plazo Fijo N°1 | 1.209.706,18 | 836.555,72 | 2.228.190,79 | 316.837,36 | -4.591.290,05 | 0,00 |
| MACRO | | | | | | | | |
| Tunuyan | N°3-41460941365824-6 | Cta. Cte. | 0,00 | 5,85 | -4,03 | 0,00 | 8.465.772,87 | 8.465.774,69 |
| Tunuyan | | Plazo Fijo N°1 | 0,00 | 2.557.328,77 | 1.819.971,23 | 3.450.494,22 | 6.692.065,51 | 14.519.859,73 |
| Tunuyan | | Plazo Fijo N°2 | 0,00 | 1.536.986,30 | -1.536.986,30 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Tunuyan | | Plazo Fijo N°4 | 0,00 | 0,00 | 3.160.050,00 | 3.292.491,35 | 368.768,92 | 6.821.310,27 |
| Tunuyan | | Plazo Fijo N°5 | 0,00 | 0,00 | 3.162.384,89 | 213.070,14 | -3.375.455,03 | 0,00 |
| Tunuyan | | Plazo Fijo N°6 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 184.882,78 | 2.322.212,59 | 6.507.095,37 |
| TOTAL: | | | 11.439.191,01 | 19.801.518,15 | 12.615.417,53 | 10.422.252,89 | -5.303.784,56 | 48.974.595,02 |