

ACUERDO N° 3949

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

REPARTICION: MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS

Nomeclador: 060213

Ejercicio: 2017

Trimestre: PRIMERO

BANCO NACION	N° CUENTA	DETALLE	SALDOS					
			AL 31/12/2016	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	AL 31/03/2017
La Consulta	Nº 31500038/06	Recaudacion Municipal	1.393.202,22	7.314.423,25				8.707.625,47
La Consulta	Nº 31500171/28	Emergencias Climáticas	15.332,15	868,98				16.201,13
La Consulta	Nº 31500036/00	Fondos para la Transformacion	53.964,32	121.296,15				175.260,47
La Consulta	Nº 31500034/94		35.585,63	2.025,07				37.610,70
La Consulta	Nº 31500037/03	Fondos Accion Social	628.002,81	78.639,66				706.642,47
La Consulta	Nº 31530646/60	Desarrollo Local	433,64	0,00				433,64
La Consulta	Nº 31500097/57	D.H y Salud-CDIyF	9.078,55	0,00				9.078,55
La Consulta	Nº 31500178/49	Edificios Escolares	14.316,29	0,00				14.316,29
La Consulta	Nº 31500185/49	Fondos Vivienda Social	5.939,88	0,00				5.939,88
La Consulta	Nº 31500186/52	Manos a la Obra	3.117,72	0,00				3.117,72
La Consulta	Nº 31500177/46	Fondo Anticiclico	10.563,23	0,00				10.563,23
Eugenio Bustos	Nº 63700194/90	CIC	50.233,64	0,00				50.233,64
Eugenio Bustos	Nº 63700172/66	Plan Techo	106,96	0,00				106,96
Eugenio Bustos	Nº 63700171/63	Fdos SENAF-DINAF	3.081,48	0,00				3.081,48
Eugenio Bustos	Nº 63700037/38	Vivienda	57.604,64	2.502,27				60.106,91
Eugenio Bustos	Nº 63700146/51	Plan Nac.Obrs.Munic.	0,00	0,00				0,00
Eugenio Bustos	Nº 637015392/2	Programa Integracion Socio Comunitario	17.128,33	-624,00				16.504,33
Eugenio Bustos	Nº 63700149/60	Plan Nacional Obra Municipal Playon	0,00	0,00				0,00
Eugenio Bustos	Nº 63700164/63	Manos a la Obra	367.264,02	903.369,39				1.270.633,41
Eugenio Bustos	Nº 63700034/29	Recaudacion Municipal	279.331,14	183.077,57				462.408,71
Eugenio Bustos	Nº 63700035/32	Fondos Especiales	592.333,81	-461.565,74				130.768,07
Eugenio Bustos	Nº 63700036/35	Impuestos y apremios	2.825,05	770,41				3.595,46
<b>BANCO SUPERVILLE S.A</b>								
Tunuyan	Nº 434271/1		2.886.808,75	-2.565.414,61				321.394,14
Tunuyan	Nº 434271	Plazo Fijo N°1	4.962.756,14	179.745,33				5.142.501,47
Tunuyan	Nº 434271/06		1.271.544,56	-1.182.064,18				89.480,38
<b>MACRO</b>								
Tunuyan	N°3-41460941365824-6	Cta. Cte.	8.465.774,69	-8.465.773,81				0,88
Tunuyan		Plazo Fijo N°1	14.519.859,73	-14.519.859,73				0,00
Tunuyan		Plazo Fijo N°4	6.821.310,27	-6.821.310,27				0,00
Tunuyan		Plazo Fijo N°6	6.507.095,37	-6.507.095,37				0,00
Tunuyan		Plazo Fijo N°10	0,00	17.689.748,21				17.689.748,21
<b>CONSULTATIO ASSET MANAGEMENT</b>								
	FCI	Fondo Comun de Inversion N°1	0,00	20.000.000,00				20.000.000,00
	FCI	Fondo Comun de Inversion N°2	0,00	10.000.000,00				10.000.000,00
<b>TOTAL:</b>			<b>48.974.595,02</b>	<b>15.952.758,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.927.353,60</b>