

ACUERDO N° 3949

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

REPARTICION: MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS

Nomeclador: 060213

Ejercicio: 2017

Trimestre: CUARTO

BANCO NACION	N° CUENTA	DETALLE	SALDOS					
			AL 31/12/2016	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	31/12/17
La Consulta	Nº 31500038/06	Recaudacion Municipal	1.393.202,22	7.314.423,25	-4.102.656,87	2.301.738,93	-8.432.728,19	-1.526.020,66
La Consulta	Nº 31500171/28	Emergencias Climáticas	15.332,15	868,98	0,00	0,00	289,66	16.490,79
La Consulta	Nº 31500036/00	Fondos para la Transformacion	53.964,32	121.296,15	0,00	0,00	0,00	175.260,47
La Consulta	Nº 31500034/94		35.585,63	2.025,07	182,98	4.546,10	6.781,03	49.120,81
La Consulta	Nº 31500037/03	Fondos Accion Social	628.002,81	78.639,66	2.915.436,79	-1.428.368,70	-1.524.083,19	669.627,37
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-CDlyF	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 Anticiclico	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	1.440.000,00	0,00	-1.202.900,00	287.333,64
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	57.604,64	2.502,27	0,00	64.235,62	-25.089,90	99.252,63
Eugenio Bustos	Nº 63700146/51	Plan Nac.Obrs.Munic.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eugenio Bustos	Nº 637015392/2	Programa Integracion Socio Comunitario	17.128,33	-624,00	-624,00	-624,00	-624,00	14.632,33
Eugenio Bustos	Nº 63700149/60	Plan Nacional Obra Municipal Playon	0,00	0,00	22.246.912,84	-22.148.227,15	2.774.270,79	2.872.956,48
Eugenio Bustos	Nº 63700164/63	Manos a la Obra	367.264,02	903.369,39	1.560.952,81	-67.382,45	-1.771.923,20	992.280,57
Eugenio Bustos	Nº 63700034/29	Recaudacion Municipal	279.331,14	183.077,57	-75.321,37	-114.847,00	79.396,47	351.636,81
Eugenio Bustos	Nº 63700035/32	Fondos Especiales	592.333,81	-461.565,74	-301.223,27	1.130.270,85	494.203,94	1.454.019,59
Eugenio Bustos	Nº 63700036/35	Impuestos y apremios	2.825,05	770,41	-5.890,24	14.223,27	-8.364,86	3.563,63
Eugenio Bustos	Nº 63700322/35	Fondos Dilo. Social	0,00	0,00	0,00	499,06	0,00	499,06
<b>BANCO SUPERVILLE S.A</b>								
Tunuyan	Nº 434271/1		2.886.808,75	-2.565.414,61	-2.504,70	-2.504,70	-2.504,70	313.880,04
Tunuyan	Nº 434271	Plazo Fijo N°1	4.962.756,14	179.745,33	262.668,80	307.889,66	361.087,33	6.074.147,26
Tunuyan	Nº 434271/06		1.271.544,56	-1.182.064,18	35.381,28	-9.465,33	-2.504,70	112.891,63
<b>MACRO</b>								
Tunuyan	Nº 3-41460941365824-6	Cta. Cte.	8.465.774,69	-8.465.773,81	3,05	0,00	-1,28	2,65
Tunuyan		Plazo Fijo N°10	0,00	17.689.748,21	896.801,33	3.790.565,67	-13.067.065,05	9.310.050,16
Tunuyan		Plazo Fijo N°12	0,00	0,00	0,00	3.107.465,77	-3.107.465,77	0,00
Tunuyan	FCI	Fondo Comun de Inversion N°1	0,00	0,00	0,00	0,00	734.177,36	734.177,36
<b>CONSULTATIO ASSET MANAGEMENT</b>								
	FCI	Fondo Comun de Inversion N°1	0,00	20.000.000,00	12.370.034,42	-8.198.257,72	1.610.089,12	25.781.865,82
<b>BANCO FRANCES BBVA</b>								
Tunuyan	Cta. Cte. 2275/1	Cta. Cte.	0,00	0,00	4.854,17	7.078,06	-2.918,31	9.013,92
<b>TOTAL:</b>			<b>21.126.329,65</b>	<b>33.801.023,95</b>	<b>37.245.008,02</b>	<b>-21.241.164,06</b>	<b>-23.087.877,45</b>	<b>47.843.320,11</b>