

ACUERDO N° 3949

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

REPARTICION: MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS

Nomeclador: 060213

Ejercicio: 2018

Trimestre: PRIMERO

BANCO NACION	N° CUENTA	DETALLE	SALDOS					
			AL 31/12/2017	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	AL 31/03/2018
La Consulta	N° 31500038/06	Recaudacion Municipal	-1,526,020.66	5,252,273.07				3,726,252.41
La Consulta	N° 31500171/28	Emergencias Climáticas	16,490.79	0.00				16,490.79
La Consulta	N° 31500036/00	Fondos para la Transformacion	175,260.47	0.00				175,260.47
La Consulta	N° 31500034/94		49,120.81	-4,894.67				44,226.14
La Consulta	N° 31500037/03	Fondos Accion Social	669,627.37	2,471,094.68				3,140,722.05
La Consulta	N° 31530646/60	Desarrollo Local	433.64	0.00				433.64
La Consulta	N° 31500097/57	D.H y Salud-CDlyF	9,078.55	0.00				9,078.55
La Consulta	N° 31500178/49	Edificios Escolares	14,316.29	0.00				14,316.29
La Consulta	N° 31500185/49	Fondos Vivienda Social	5,939.88	0.00				5,939.88
La Consulta	N° 31500186/52	Manos a la Obra	3,117.72	0.00				3,117.72
La Consulta	N° 31500177/46	Fondo Anticiclico	10,563.23	0.00				10,563.23
Eugenio Bustos	N° 63700194/90	CIC	287,333.64	120.00				287,453.64
Eugenio Bustos	N° 63700172/66	Plan Techo	106.96	0.00				106.96
Eugenio Bustos	N° 63700171/63	Fdos SENAF-DINAF	3,081.48	0.00				3,081.48
Eugenio Bustos	N° 63700037/38	Vivienda	99,252.63	-7,644.00				91,608.63
Eugenio Bustos	N° 63700146/51	Plan Nac.Obrs.Munic.	0.00	0.00				0.00
Eugenio Bustos	N° 637015392/2	Programa Integracion Socio Comunitario	14,632.33	-624.00				14,008.33
Eugenio Bustos	N° 63700149/60	Plan Nacional Obra Municipal Playon	2,872,956.48	-2,872,956.48				0.00
Eugenio Bustos	N° 63700164/63	Manos a la Obra	992,280.57	2,126,876.43				3,119,157.00
Eugenio Bustos	N° 63700034/29	Recaudacion Municipal	351,636.81	641,277.27				992,914.08
Eugenio Bustos	N° 63700035/32	Fondos Especiales	1,454,019.59	-716,748.35				737,271.24
Eugenio Bustos	N° 63700036/35	Impuestos y apremios	3,563.63	-1,399.11				2,164.52
Eugenio Bustos	N° 63700322/35		499.06	0.00				499.06
<b>BANCO SUPERVILLE S.A</b>								
Tunuyan	N° 434271/1		313,880.04	-3,256.11				310,623.93
Tunuyan	N° 434271	Plazo Fijo N°1	6,074,147.26	-6,074,147.26				0.00
Tunuyan	N° 434271/06		112,891.63	87,465.84				200,357.47
<b>BANCO MACRO</b>								
Tunuyan	N°3-41460941365824-6	Cta. Cte.	2.65	331.46				334.11
Tunuyan		Plazo Fijo N°10	9,310,050.16	-9,310,050.16				0.00

Tunuyan	FCI	Fondo Comun de Inversion N°1	734,177.36	46,689.43				780,866.79
<b>BANCO FRANCES</b>								
	N°2275/1	Cta. Cte.	9,013.92	-3,369.64				5,644.28
<b>CONSULTATIO ASSET MANAGEMENT</b>								
	FCI	Fondo Comun de Inversion N°1	25,781,865.82	-25,781,865.82				0.00
<b>TOTAL:</b>			<b>47,843,320.11</b>	<b>-34,150,827.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,692,492.69</b>