

ACUERDO N° 3949

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

REPARTICION: MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS

Nomeclador: 060213

Ejercicio: 2018

Trimestre: SEGUNDO

BANCO NACION	N° CUENTA	DETALLE	SALDOS					
			AL 31/12/2017	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	AL 30/06/2018
La Consulta	N° 31500038/06	Recaudacion Municipal	-1.526.020,66	5.252.273,07	-4.268.881,12			-542.628,71
La Consulta	N° 31500171/28	Emergencias Climáticas	16.490,79	0,00	0,00			16.490,79
La Consulta	N° 31500036/00	Fondos para la Transformacion	175.260,47	0,00	0,00			175.260,47
La Consulta	N° 31500034/94		49.120,81	-4.894,67	-6.180,70			38.045,44
La Consulta	N° 31500037/03	Fondos Accion Social	669.627,37	2.471.094,68	-497.058,11			2.643.663,94
La Consulta	N° 31530646/60	Desarrollo Local	433,64	0,00	0,00			433,64
La Consulta	N° 31500097/57	D.H y Salud-CDlyF	9.078,55	0,00	0,00			9.078,55
La Consulta	N° 31500178/49	Edificios Escolares	14.316,29	0,00	0,00			14.316,29
La Consulta	N° 31500185/49	Fondos Vivienda Social	5.939,88	0,00	0,00			5.939,88
La Consulta	N° 31500186/52	Manos a la Obra	3.117,72	0,00	0,00			3.117,72
La Consulta	N° 31500177/46	Fondo Anticiclico	10.563,23	0,00	0,00			10.563,23
Eugenio Bustos	N° 63700194/90	CIC	287.333,64	120,00	0,00			287.453,64
Eugenio Bustos	N° 63700172/66	Plan Techo	106,96	0,00	0,00			106,96
Eugenio Bustos	N° 63700171/63	Fdos SENAF-DINAF	3.081,48	0,00	0,00			3.081,48
Eugenio Bustos	N° 63700037/38	Vivienda	99.252,63	-7.644,00	-8.140,62			83.468,01
Eugenio Bustos	N° 63700146/51	Plan Nac.Obrs.Munic.	0,00	0,00	0,00			0,00
Eugenio Bustos	N° 637015392/2	Programa Integracion Socio Comunitario	14.632,33	-624,00	-624,00			13.384,33
Eugenio Bustos	N° 63700149/60	Plan Nacional Obra Municipal Playon	2.872.956,48	-2.872.956,48	34,00			34,00
Eugenio Bustos	N° 63700164/63	Manos a la Obra	992.280,57	2.126.876,43	-1.061.248,14			2.057.908,86
Eugenio Bustos	N° 63700034/29	Recaudacion Municipal	351.636,81	641.277,27	-764.127,81			228.786,27
Eugenio Bustos	N° 63700035/32	Fondos Especiales	1.454.019,59	-716.748,35	614.756,79			1.352.028,03
Eugenio Bustos	N° 63700036/35	Impuestos y apremios	3.563,63	-1.399,11	-1.604,46			560,06
Eugenio Bustos	N° 63700322/35		499,06	0,00	0,00			499,06
BANCO SUPERVILLE S.A								
Tunuyan	N° 434271/1		313.880,04	-3.256,11	-3.256,11			307.367,82
Tunuyan	N° 434271/06		112.891,63	87.465,84	-73.171,61			127.185,86
BANCO MACRO								
Tunuyan	N°3-41460941365824-6	Cta. Cte.	2,65	331,46	-17,66			316,45
Tunuyan		Plazo Fijo N°10	9.310.050,16	-9.310.050,16	0,00			0,00
Tunuyan		Plazo Fijo N°13	0,00	0,00	20.930.923,81			20.930.923,81
Tunuyan		Plazo Fijo N°14	0,00	0,00	13.337.807,40			13.337.807,40
Tunuyan	FCl	Fondo Comun de Inversion N°1	734.177,36	46.689,43	42.510,82			823.377,61
BANCO FRANCES								
	N°2275/1	Cta. Cte.	9.013,92	-3.369,64	6.243,16			11.887,44
CONSULTATIO ASSET MANAGEMENT								
	FCl	Fondo Comun de Inversion N°3	0,00	0,00	4.346.756,31			4.346.756,31
TOTAL:			15.987.307,03	-2.294.814,34	32.594.721,95	0,00	0,00	46.287.214,64