

REPARTICION: MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS

Nomeclador: 060213

Ejercicio: 2018

Trimestre: TERCERO

BANCO NACION	N° CUENTA	DETALLE	SALDOS					AL 30/09/2018
			AL 31/12/2017	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	
La Consulta	Nº 31500038/06	Recaudacion Municipal	-1.526.020,66	5.252.273,07	-4.268.881,12	10.310.929,03		9.768.300,32
La Consulta	Nº 31500171/28	Emergencias Climáticas	16.490,79	0,00	0,00	0,00		16.490,79
La Consulta	Nº 31500036/00	Fondos para la Transformacion	175.260,47	0,00	0,00	0,00		175.260,47
La Consulta	Nº 31500034/94		49.120,81	-4.894,67	-6.180,70	22.380,08		60.425,52
La Consulta	Nº 31500037/03	Fondos Accion Social	669.627,37	2.471.094,68	-497.058,11	-1.075.742,55		1.567.921,39
La Consulta	Nº 31530646/60	Desarrollo Local	433,64	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		9.078,55
La Consulta	Nº 31500178/49	Edificios Escolares	14.316,29	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		5.939,88
La Consulta	Nº 31500186/52	Manos a la Obra	3.117,72	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		10.563,23
Eugenio Bustos	Nº 63700194/90	CIC	287.333,64	120,00	0,00	0,00		287.453,64
Eugenio Bustos	Nº 63700172/66	Plan Techo	106,96	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		3.081,48
Eugenio Bustos	Nº 63700037/38	Vivienda	99.252,63	-7.644,00	-8.140,62	32.141,25		115.609,26
Eugenio Bustos	Nº 63700146/51	Plan Nac.Obrs.Munic.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Eugenio Bustos	Nº 637015392/2	Programa Integracion Socio Comunitario	14.632,33	-624,00	-624,00	-665,60		12.718,73
Eugenio Bustos	Nº 63700149/60	Plan Nacional Obra Municipal Playon	2.872.956,48	-2.872.956,48	34,00	0,00		34,00
Eugenio Bustos	Nº 63700164/63	Manos a la Obra	992.280,57	2.126.876,43	-1.061.248,14	5.925.349,26		7.983.258,12
Eugenio Bustos	Nº 63700034/29	Recaudacion Municipal	351.636,81	641.277,27	-764.127,81	766.474,93		995.261,20
Eugenio Bustos	Nº 63700035/32	Fondos Especiales	1.454.019,59	-716.748,35	614.756,79	-851.830,82		500.197,21
Eugenio Bustos	Nº 63700036/35	Impuestos y apremios	3.563,63	-1.399,11	-1.604,46	0,00		560,06
Eugenio Bustos	Nº 63700322/35		499,06	0,00	0,00	0,00		499,06
BANCO SUPERVILLE S.A								
Tunuyan	Nº 434271/1		313.880,04	-3.256,11	-3.256,11	-3.256,11		304.111,71
Tunuyan	Nº 434271/06		112.891,63	87.465,84	-73.171,61	-33.893,88		93.291,98
BANCO MACRO								
Tunuyan	Nº3-41460941365824-6	Cta. Cte.	2,65	331,46	-17,66	-304,06		12,39
Tunuyan		Plazo Fijo N°13	0,00	0,00	20.930.923,81	1.805.502,19		22.736.426,00
Tunuyan		Plazo Fijo N°14	0,00	0,00	13.337.807,40	1.172.770,80		14.510.578,20
Tunuyan	FCI	Fondo Comun de Inversion N°1	734.177,36	46.689,43	42.510,82	15.077,31		838.454,92
BANCO FRANCES								
	Nº2275/1	Cta. Cte.	9.013,92	-3.369,64	6.243,16	-3.777,41		8.110,03
CONSULTATIO ASSET MANAGEMENT								
	FCI	Fondo Comun de Inversion N°3	0,00	0,00	4.346.756,31	-4.346.756,31		0,00
TOTAL:			6.677.256,87	7.015.235,82	32.594.721,95	13.734.398,11	0,00	60.021.612,75