

SISTEMA CONTABLE Comisiones Municipales y MUNICIPIOS
Sección CONSULTAS

Consulta de Libramientos y pagos

- Libramientos emitidos _____
- Libramientos pagados _____
- Saldo proveedores _____
- Saldo proveedores resumen _____
- Subdiario Imputaciones _____
- Subdiario Resumen _____
- Pagos por fecha _____
- Estado Ejecucion Presup _____
- Registro imputaciones _____

Todos ▼

Desde Fecha : 01/01/2020

Hasta Fecha : 31/12/2020

Periodo : P 2020 ▼

Calcular

Libramientos emitidos : Esta opción permite consultar los libramientos los detalles emitidos del periodo activo dentro del rango de fechas indicadas. Tener en cuenta que también muestra los pagos realizados aun cuando fueron realizados fuera del rango de fecha. Puede consultar todos, pagados, impagos o solo acreedores (es decir pagos mayores a lo comprometidos).

Libramientos pagados : Permite consultar los pagos realizados a libramientos en el periodo activo y rango de fechas indicados, independientemente del la fecha de los compromisos.

Saldo proveedores : Permite conocer el saldo analítico por libramiento del saldo de los proveedores en el periodo activo y rango de fecha indicados. La selección de libramientos para el calculo de saldos de proveedores es análoga a **Libramientos emitidos**. Al igual que en las dos opciones anteriores puede filtrar el proveedor con el filtro indicado en la figura arriba.

Saldo proveedores 01/01/2020 y 31/12/2020 realizado el 2020-08-26 14:25:27														Showing 1-56 of 56 items.	
Libram	id	Pago	EmisCheq	CobCheq	opte	Cta	Nombre Cta	Art	Nombre Art	Cant	idPago	Debe	Haber	Saldo	
							PERESIN								
Libramiento :9 -- Emitido 03/02/2020						2111101	Remuner basicas+adicionales (Ejecutivo)					3.00		3.00	
	1					2111101	Remuner basicas+adicionales (Ejecutivo)					1.00		1.00	
	1					2111101	Remuner basicas+adicionales (Ejecutivo)					2.00		2.00	
	1					2111101	Remuner basicas+adicionales (Ejecutivo)					4.00		4.00	
	1					2111101	Remuner basicas+adicionales (Ejecutivo)					5.00		5.00	
	1	01/01/2020				2111101	Remuner basicas+adicionales (Ejecutivo)				Efe		10.00	-10.00	
	1	06/05/2020				2111101	Remuner basicas+adicionales (Ejecutivo)				Efe		10.00	-10.00	
							Total Libram ***					15.00	20.00	-5.00	
Libramiento :11 -- Emitido 03/02/2020	1					2111101	Remuner basicas+adicionales (Ejecutivo)					1.00		1.00	
	1					2111101	Remuner basicas+adicionales (Ejecutivo)					1.00		1.00	
	1					2111101	Remuner basicas+adicionales (Ejecutivo)					1.00		1.00	
	1					2111101	Remuner basicas+adicionales (Ejecutivo)					1.00		1.00	
	1					2111101	Remuner basicas+adicionales					1.00		1.00	

Saldo proveedores resumen : Análogo al ítem anterior solo que muestra el total comprometido, pagos y saldo de cada libramiento, no en forma analítica.

Subdiario imputaciones : calcula el total de comprometidos en libramientos en forma analítica y por libramiento, permitiendo filtrar por cuentas y proveedor. También muestra los pagos sin cuentas imputadas.

Subdiario imputaciones resumen: análogo al anterior, pero totalizado por cuentas.

Subdiario Imputaciones resumen entre 01/01/2020 y 31/12/2020 realizado el 2020-08-26 15:48:12				Showing 1-7 of 7 items.
Nombre Cta	Debe	Haber	Saldo	
			100.00	-100.00
2111101 - Remuner basicas+adicionales (Ejecutivo)	14,753.50	1,802.00	12,951.50	
2111104 - Embargo de Haberes E	551.00	777.00	-226.00	
2111107 - Contribuciones Patronales P	15,001.00	4,323.00	10,678.00	
2111203 - Asignaciones familiares P	1.00		1.00	
2121107 - Explosivos y municiones	4.00		4.00	
2122101 - Electricidad, gas y agua, telefono	6.00	3.00	3.00	
	30,316.50	7,005.00	23,311.50	

Pagos por fecha : consulta los pagos realizados en el rango de fecha y el periodo activo. No considera compromisos por cuentas; sólo pagos. Permite filtrar por proveedor y cuentas.

Estado de Ejecución presupuestaria : Permite la generación de este informe gerencial de periodo activo y entre el rango de fechas indicado. Este rango de fechas se aplica a los libramientos emitidos y los pagos realizados. Los pagos sin cuenta contable son prorrateados a todas las cuentas del libramiento.

Consulta de Ingresos ordenados por

Por Comprobantes _____ Desde Fecha : 01/01/2017
 Meses y cuentas _____ Hasta Fecha : 31/12/2017
 Cuentas y comprobantes _____ Período : 2017 ▾
 Estado Ejec Presup _____
 Por días y cuentas _____
 Flujo de fondos _____
 Por rubro y cuentas _____
 Por rubro y artículos _____

Calcular

Por Comprobantes : Consulta de comprobantes agrupados y totalizados por fecha del periodo y rango de fechas especificado

Ingresos por Comprobantes entre 01/01/2017 y 31/12/2017 realizado el 2020-08-31 13:41:14											Showing 1-74 of 74 items.	
Fecha	cpte	Casa	Numero	Terc	Nombre Terc	Cta	Nombre Cta	Art	Nombre Art	Cantidad	Debe	
01/2017												
31/01/2017	REC			3	Juan Perez	0102	Tasa por Servicios Administrativos	23	servicios publicos		136,208.80	
31/01/2017	REC			3	Juan Perez	0554	Fondo Federal Solidario Soja	98	otros		28,134.06	
31/01/2017	REC			3	Juan Perez	0555	Coparticipación Mensual	98	otros		747,380.00	
31/01/2017	REC			3	Juan Perez	0556	Fondo Fiduciario	98	otros		500,000.00	
31/01/2017	REC			3	Juan Perez	0606	E.J.E.S.A. Uso Espacio Aéreo	103	ocupacion espacio publico		5,638.64	
31/01/2017	REC			3	Juan Perez	0602	Subsidio para comedores infantiles	104	comedores infantiles		9,440.00	
TOTAL MES *** (01/2017)										0.00		
02/2017												
28/02/2017	REC			3	Juan Perez	0102	Tasa por Servicios Administrativos	23	servicios publicos		114,521.00	
28/02/2017	REC			3	Juan Perez	0554	Fondo Federal Solidario Soja	98	otros		42,952.90	
28/02/2017	REC			3	Juan Perez	0555	Coparticipación Mensual	98	otros		689,732.00	
28/02/2017	REC			3	Juan Perez	0556	Fondo Fiduciario	98	otros		500,000.00	
28/02/2017	REC			3	Juan Perez	0725	Secretaria de Niñez y Adolescencia	98	otros		19,000.00	

Por meses y cuentas : Permite consultar los ingresos por cuentas y discriminados por meses dentro del periodo y rango de fechas indicado.

Nombre Cta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept	Oct	Nov	Dic
Tasa por Servicios Administrativos	138.208.80	114.521.00	247.644.00	89.243.00	61.175.00	100.076.00	94.829.00	76.314.00	58.208.00	37.648.00	80.791.00	105.741.00
Fondo Federal Solidario Soja	28.134.06	42.952.90	300.00				18.779.73	104.005.72	51.459.80	147.268.27		
Coparticipación Mensual	747.380.00	688.732.00	935.290.24	722.718.00	755.238.00	745.832.00	1.241.250.00	883.428.00	1.215.851.00	1.010.140.00	863.609.00	1.490.415.08
Fondo Fiduciario	500.000.00	500.000.00	500.000.00	500.000.00	500.000.00	500.000.00	500.000.00	500.000.00	500.000.00	500.000.00	500.000.00	500.000.00
Subsidio para comedores infantiles	9.440.00				37.760.00				21.920.00	10.960.00	21.920.00	
Subsidios para deportes							100.000.00					
E.J.E.S.A. Uso Espacio Aéreo	5.638.84		53.284.02	5.075.17	158.48	41.485.29	26.574.34	89.428.43		93.755.12	28.579.11	52.420.25
Fondos Ferrocarril UEP							173.000.00		110.720.00		274.450.00	293.700.00
Subsidio Nacional						3.069.714.07						
Secretaria de Niñez y Adolescencia		49.000.00										
Subsidio Legislatura de la Provincia			55.000.00				30.000.00	20.000.00		8.072.00		
Ministerio de Desarrollo y Producción								250.000.00	310.000.00			
Secretaria de Relaciones y Asuntos Exteriores						20.000.00						
I.V.U.J.								81.199.73				
	1,426,801.50	1,396,205.90	1,791,518.26	1,317,036.17	1,354,331.48	4,477,107.36	2,184,433.07	2,004,375.88	2,268,168.80	1,807,833.39	1,769,349.11	2,442,275.33

Consulta por cuentas y comprobantes :

Tasa por Servicios Administrativos								
31/01/2017	REC			3	Juan Perez	23	servicios publicos	136,208.80
31/08/2017	REC			3	Juan Perez	23	servicios publicos	76,314.00
30/11/2017	REC			3	Juan Perez	23	servicios publicos	80,791.00
31/10/2017	REC			3	Juan Perez	23	servicios publicos	37,648.00
28/02/2017	REC			3	Juan Perez	23	servicios publicos	114,521.00
30/04/2017	REC			3	Juan Perez	1	recoleccion residuos	0.00
31/05/2017	REC			3	Juan Perez	23	servicios publicos	61,175.00
31/03/2017	REC			3	Juan Perez	23	servicios publicos	247,644.00
30/06/2017	REC			3	Juan Perez	23	servicios publicos	100,076.00
31/07/2017	REC			3	Juan Perez	23	servicios publicos	94,829.00
30/04/2017	REC			3	Juan Perez	23	servicios publicos	89,243.00
30/09/2017	REC			3	Juan Perez	23	servicios publicos	58,208.00
31/12/2017	REC			3	Juan Perez	23	servicios publicos	105,741.00
Total cuenta *** (1)Tasa por Servicios Administrativos								1,202,398.80
Fondo Federal Solidario Soja								
31/01/2017	REC			3	Juan Perez	98	otros	28,134.06
31/10/2017	REC			3	Juan Perez	98	otros	147,258.27
28/02/2017	REC			3	Juan Perez	98	otros	42,952.90

Estado de ejecución presupuestaria :

Nombre Rec		Nombre Tipo Rec		Nombre Origen	Cta	Nombre Cuenta	Presupuesto	Ingresado	Saldo			
1 RECURSOS	11	RECURSOS CORRIENTES		101	JURISDICCION MUNICIPAL	0102	Tasa por Servicios Administrativos	588.00	1,202,398.80	-1,201,810.80		
				102	JURISDICCION PROVINCIAL-NACIONAL	0554	Fondo Federal Solidario Soja			392,890.48	-392,890.48	
						0555	Coparticipación Mensual			11,300,883.32	-11,300,883.32	
						0556	Fondo Fiduciario			6,000,000.00	-6,000,000.00	
						0602	Subsidio para comedores infantiles	0.00		102,000.00	-102,000.00	
						0603	Subsidios para deportes			100,000.00	-100,000.00	
						0606	E.J.E.S.A. Uso Espacio Aéreo			396,398.85	-396,398.85	
						0723	Fondos Ferrocarril UEP			851,870.00	-851,870.00	
				103	JURISDICCION NACIONAL	0724	Subsidio Nacional			3,069,714.07	-3,069,714.07	
				102	JURISDICCION PROVINCIAL-NACIONAL	0725	Secretaria de Niñez y Adolescencia			49,000.00	-49,000.00	
						0726	Subsidio Legislatura de la Provincia			113,072.00	-113,072.00	
						0727	Ministerio de Desarrollo y Producción			560,000.00	-560,000.00	
						0728	Secretaria de Relaciones y Asuntos Exteriores			20,000.00	-20,000.00	
						0729	I.V.U.J.			81,199.73	-81,199.73	
										588.00	24,239,427.25	-24,238,839.25