

CONCEJO MUNICIPAL
 ENTRADA
 FECHA 4 DIC 2015
 HORA 11 - -
 [Signature]

MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES
 Secretaría de Hacienda e Inversión Pública

DEMOSTRACION DE SALDOS SEGUN COMPROBANTES DE CAJA AL 30-11-2015

N° 1

Saldos en Bancos y Otras Entidades 14.823.634,95

Bco. Sta. Fe Cta. N° 19/05	Cuenta Corriente	1.032.235,60
Bco. Sta. Fe Cta. N° 2775/01	Recaud. Patente	1.776.938,00
Bco. Sta. Fe Cta. N° 294001	Rentas Especiales	26.448,04
Bco. Sta. Fe Cta. N° 3150/03	Fondos Específicos	698.729,03
Bco. Sta. Fe Cta. N° 3300/10	Prog Emerg Habitac.	565.093,91
Bco. Sta. Fe Cta. N° 3327/01	Banco Solidario	730,02
Bco. Sta. Fe Cta. N° 3497/09	D.P.V. y U.	26.860,26
Banco Macro Cta. N° 80008/05	Cuenta Corriente	8.748,72
Banco Nación Cta. N° 10602	Fondos Específicos	8.254.628,20
Banco Nación Cta. N° 176/74	Fondos Pavimento Rafaela	71.303,23
Banco Nación Cta. N° 177/77	Programa Redes	2.341,98
Banco Nación Cta. N° 178/80	Fondo Emp. Empresariales	1.671,23
Banco Nación Cta. N° 189/92	Fondos OBRA PAVIMENTO	1.085.809,10
Banco Nación Cta. N° 190/74	Presupuesto Participativo	1.227.608,80
Banco Nacion Cta. N° 28175	Fondos Específicos	4.714,98
Pellegrini FCI - Renta Fija	Inversiones	0,02
Cuenta Corriente N° 2698/9	Mutual Club A. Unión	14.620,06
Cuenta Corriente N° 43	Mutual Club D. Libertad	25.153,77

En Caja 392.588,66

Otros Valores 89.435,60

TOTAL **15.305.659,21**

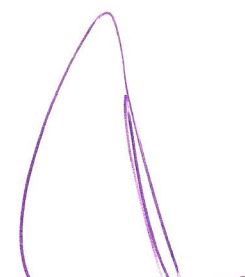
COMPOSICION DEL SALDO:

OTROS VALORES 89.435,60

FONDOS CON ASIGNACION ESPECIFICA 11.965.938,80

FONDOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD - RENTAS GENERALES 3.250.284,81


 C.P.N. LEANDRO GOBBIO
 SECRETARIO DE HACIENDA
 E INVERSIÓN PÚBLICA
 MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES


 EZEQUIEL BOLATTI
 INTENDENTE MUNICIPAL
 Municipalidad de Sunchales

MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES
Secretaría de Hacienda e Inversión Pública

DETALLE DE DEUDAS Y CREDITOS MUNICIPALES CON LA PROVINCIA

N° 2

Regimen de Compensacion de Deudas - Creditos

DEUDAS

Decreto N° 3469 y sus modificaciones: Montos actualizados al 31-12-1993

Caja de Jubilaciones-Aportes y Contrib. - desde el 5/86 al 12/93	1.117.735,83
'A.P.I. -Aportes Social. Ley 5110 desde el 7/86 AL 11/90	82.485,89

Decreto N° 807/96 y sus modificaciones - Montos actualizados al 31-01-1996

Caja de Jubilaciones-Aportes y Contrib. - desde el 1/94 al 12/95	196.903,97
--	------------

1.397.125,69

CREDITOS

Decreto N° 3469 y sus modificaciones - al 31-12-1993

Ministerio de Educ. y Cultura (Mejoras)	54.559,51
Ajuste Contad. Gral de la Pcia (distrib. de los creditos cobrados por la Pcia)	147.108,92

DECRETO N° 807/96 y Modific. al 31-01-1996

Ajuste Cont. Gral de la Pcia (cierre Ej.95 y distrib. de creditos cobrados por la Pcia)	4.109,14
---	----------

205.777,57

DEUDA MUNICIPAL - SALDO AL 31/12/2005

1.191.348,12

CANCELACION S/ LEY 12397 (Complementaria al Presup. 2005)

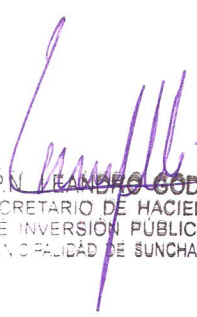
(Retención del 0,5 % de la coparticipación mensual nominal total)

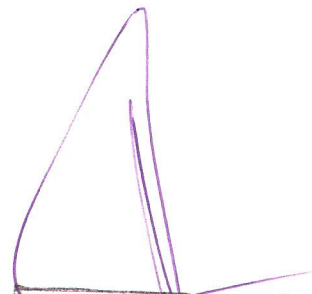
Retencion del mes NOVIEMBRE	29.570,70	
-----------------------------	-----------	--

Monto Total Retenido al 30-11-2015	1.030.752,52	<u>1.060.323,22</u>
---	---------------------	----------------------------

DEUDA MUNICIPAL - SALDO AL 30-11-2015

131.024,90


C.P.N. LEANDRO GODDIO
 SECRETARIO DE HACIENDA
 E INVERSIÓN PÚBLICA
 MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES


EZEQUIEL BOLATTI
 INTENDENTE MUNICIPAL
 Municipalidad de Sunchales

