

# CONCEJO MUNICIPAL DE FONTANA

PROVINCIA DEL CHACO

CONCEJO MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE FONTANA	
MESA SALIDA	
FECHA	HORA
SALIDA	11:22hs
01 AGO 2016	
189-16	LET. C.M.

ORDENANZA N° 149/16

Fontana, 28 de Julio de 2016.-	
MESA DE ENTRADAS	
Actuación Simple	02 AGO 2016
N° 2675	Let. A
MUNICIPALIDAD DE FONTANA	

VISTO:

La Actuación Simple N° 219/16 de fecha 14 de Julio del corriente año S/ Ejecutivo

Municipal autorización para suscribir Contrato de provisión de sistema integral de gestión de municipios con la empresa Equipo de Desarrollo de Soluciones Informáticas Argentina (EDISA) fin de optimizar la administración municipal; y,

## CONSIDERANDO:

**Que** a través de la Actuación referida el Ejecutivo Municipal solicita autorización para suscribir Convenio Contrato de provisión de sistema integral de gestión de municipios con la empresa Equipo de Desarrollo de Soluciones Informáticas Argentina (EDISA) fin de optimizar la administración municipal; conforme modelo de contrato de soporte y mantenimiento adjunto y cuyo costo total por los primeros seis meses de servicios es de PESOS CIENTO DOCE MIL (\$112.000,00) conforme presupuesto adjunto.

**Que** mediante la propuesta presentada por la empresa referida se implementaría un sistema integral de gestión municipal en pleno funcionamiento en otros municipios como el de la ciudad de Presidencia de la Plaza cuya ejemplificación se adjunta en carpeta que ilustra los módulos del mencionado sistema.

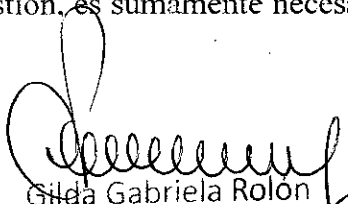
**Que** cabe tener presente que la diferencia fundamental con el sistema de gestión municipal que actualmente nos prevé la empresa ECOM CHACO, es el modulo "Egresos" ya que el mismo nunca pudo implementarse en nuestra administración por no ajustarse a la realidad de las municipalidades locales ni estar definitivamente aprobado por Tribunal de Cuentas de la Provincia

**Que** el sistema ofrecido por la empresa EDISA, está expresamente reconocido por el órgano de contralor externo municipal y todos los módulos que prevé pueden ser puestos en pleno funcionamiento por parte de los órganos gubernamentales.

**Que** a modo de prueba nos encontramos desde el mes de junio utilizando el modulo "egresos" el que resulta ser una herramienta eficaz para todo el funcionamiento de la administración municipal; conforme lo expresa la solicitud cursada por la Secretaría de Economía Municipal.

**Que** cabe tener presente que el contrato a suscribir con la empresa comprende seis (6) meses hasta la finalización del corriente año, tiempo en que también se extingue la vigencia del convenio prorrogado con ECOM, consecuentemente se prevé que al comienzo del año calendario próximo se definirá formalmente la empresa que continuará proveyendo el sistema de gestión municipal.

**Que** por la trascendencia de la información que administra todo sistema de gestión, es sumamente necesario contar con un periodo de prueba y migración paralela de datos de un

  
Gilda Gabriela Rolón  
SECRETARIA DEL CONCEJO  
Municipalidad de Fontana



  
Rubén Osvaldo Avalos  
PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Municipalidad de Fontana

sistema a otro para determinar sus beneficios, coexistiendo prestaciones de ambas empresas hasta fin de año.

Que el tema ha sido debidamente tratado por las Comisiones de Asuntos Generales y de Hacienda y Presupuesto, y su despacho Unificado registrado bajo A/S Nº 22616, aprobado por la totalidad de los presentes en la Sesión Especial Nº 21/16, de fecha 28 de Julio de 2016, según consta en Acta Nº 21/16.-

**POR ELLO:**

**EL CONCEJO MUNICIPAL DE FONTANA**


**Sanciona con Fuerza de ORDENANZA**

**ARTÍCULO 1º) AUTORIZAR** al Ejecutivo Municipal a suscribir Contrato de provisión de sistema integral de gestión de municipios con la empresa Equipo de Desarrollo de Soluciones Informáticas Argentina (EDISA) a fin de optimizar la administración municipal; conforme modelo de contrato de soporte y mantenimiento adjunto y cuyo costo total por los primeros seis meses de servicios es de PESOS CIENTO DOCE MIL (\$112.000,00) conforme presupuesto adjunto.

**ARTÍCULO 2º) ESTABLECER** que toda la documental adjunta a la A/S Nº 219/16, en copia pase a formar parte integrante del presente instrumento legal.

**ARTÍCULO 3º) REFRENDA** la presente, la Secretaria del Concejo Municipal.

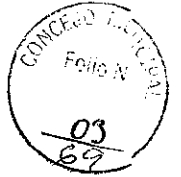
**ARTÍCULO 4º) REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CUMPLIDO, ARCHÍVESE.-**

  
Gilda Gabriela Rolón  
SECRETARIA DEL CONCEJO  
Municipalidad de Fontana



  
Rubén Osvaldo Avalos  
PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Municipalidad de Fontana

Contrato de Soporte y  
Mantenimiento



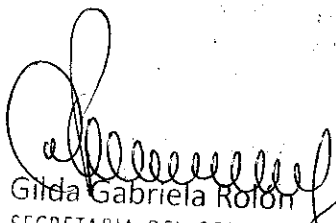
Contrato de Mantenimiento de Sistemas y Soporte Técnico.

Entre la Municipalidad de Fontana, C.U.I.T. N° ....., con domicilio en ....., de la Ciudad de Fontana, Provincia de Chaco, representada en este acto por el Señor ....., D.N.I. N° ..... en su carácter de Intendente, en adelante "LA MUNICIPALIDAD", por una parte y el Señor Moray Mussio Ernesto A., D.N.I. N° 22.856.153 "EDSIA", con domicilio legal en la calle República del Líbano 1031, de la Ciudad de Santa Lucía, Provincia de Corrientes, República Argentina, en adelante "LA CONTRATISTA", se declara, establece y conviene:

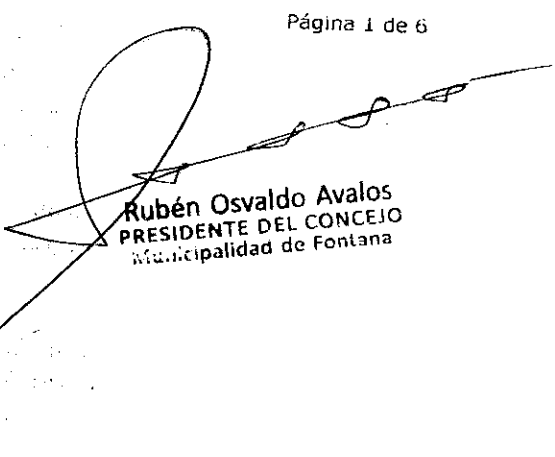
**PRIMERA: Convenio de Mantenimiento y Soporte Técnico**

- 1.1. LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios de LA CONTRATISTA a los fines de las tareas de mantenimiento y soporte de sistemas y aplicaciones de las unidades que contienen el software provisto y desarrollado por EDSIA para la gestión de administración de impuesto y ejecución presupuestaria, desarrollada en plataforma Visual Basic 6.0.
- 1.2. El plazo de duración del presente convenio será por SEIS (6) MESES a partir de la fecha de la firma del presente instrumento y renovable por expreso acuerdo entre ambas partes.
- 1.3. El servicio de mantenimiento implica que LA CONTRATISTA se encargará de garantizar el funcionamiento y mantenimiento técnico de los sistemas y aplicaciones de programas de software para los dispositivos móviles/servidores, cuya licencia de uso haya sido provista por EDSIA y adquirida por LA MUNICIPALIDAD; comprometiéndose a atender cualquier tipo de inconveniente relacionado con la ejecución de los programas que lo componen, siempre y cuando aquellos hubiesen sido correctamente operados y provengan de problemas propios de los sistemas.
- 1.4. Por el presente convenio LA CONTRATISTA, proveerá hasta 6 Horas mensuales de soporte, no acumulables.
- 1.5. Será también responsabilidad de LA CONTRATISTA dentro de este convenio la migración y soporte de las aplicaciones provistas a plataformas o equipos similares.
- 1.6. Este soporte de mantenimiento será realizado en forma telefónica, por fax, por Internet, disponiendo de personal dedicado a esta atención dentro del horario de 8 horas a 13 horas de lunes a viernes (no feriados ni festivos).
- 1.7. El sistema de soporte y mantenimiento se regirá de acuerdo a los términos y condiciones fijados en el ANEXO I del presente.-

Página 1 de 6

  
Gilda Gabriela Rolón  
SECRETARIA DEL CONCEJO  
Municipalidad de Fontana



  
Rubén Osvaldo Avalos  
PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Municipalidad de Fontana

Contrato de Soporte y  
Mantenimiento



LA CONTRATISTA garantiza a LA MUNICIPALIDAD la confidencialidad de todos los datos almacenados en archivos a los cuales sus tareas de mantenimiento y/o prestación de servicios le den acceso por un plazo de diez años de la firma del presente contrato.

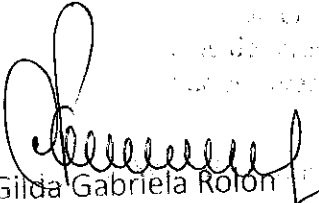
**CUARTA: Rescisión. Multas.**

Cualquiera de las partes podrá rescindir en forma unilateral el servicio de mantenimiento con anterioridad al vencimiento del mismo, pre-avisando en forma fehaciente a la otra parte dicha decisión con una antelación no menor de sesenta días, plazo durante el cual seguirán en plena vigencia las cláusulas del presente contrato. La rescisión unilateral del contrato no generará a favor de ninguna de las partes derecho a reclamar indemnización alguna.

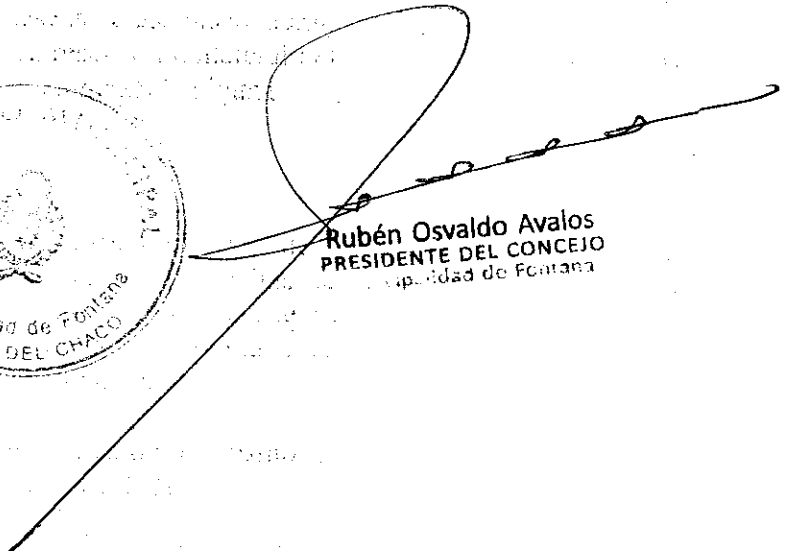
**SEXTA: Ley Aplicable. Jurisdicción.**

Para todos los efectos judiciales o extrajudiciales derivados de este instrumento, las partes constituyen domicilios en los indicados al comienzo de este instrumento, donde se tendrán por válidas todas las citaciones, notificaciones y/o emplazamientos que allí se realicen, y se someten a la jurisdicción ordinaria de los tribunales comerciales de la ciudad de Chaco, Provincia de Chaco, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción.-

En prueba de conformidad, se firman dos ejemplares de un mismo tenor en la ciudad de Fontana, Provincia de Chaco, a los 04 días del mes de Junio de 2016.-

  
Gilda Gabriela Rolón  
SECRETARIA DEL CONCEJO  
Municipalidad de Fontana



  
Rubén Osvaldo Avalos  
PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Municipalidad de Fontana

## Contrato de Soporte y Mantenimiento



Se entiende por actualización de versiones al derecho que el cliente tiene a todas las versiones del producto liberadas durante el año por la MUNICIPALIDAD que incluyen cambios por mejoras y adecuaciones por cambio de legislación.

Los cambios son aquellos que sean necesarios para cumplir con la legislación vigente dentro de la operatoria prevista inicialmente.

El criterio de inclusión de mejoras que no correspondan a cambios de legislación será facultad exclusiva del fabricante del producto (EDSIA).

Las actualizaciones serán informadas con suficiente antelación y en caso de que el cliente decida no incorporarlas.

Las actualizaciones en todos los casos agregarán funcionalidad y si los cambios de legislación exigen limitar una operatoria, en forma parcial o total, estas limitaciones serán consideradas como mejoras y no como funcionalidades restringidas que puedan ser reclamadas.

Cuando las actualizaciones por su complejidad requieran asistencia *in situ* de personal especializado, los cargos por asistencia, viáticos y movilidad no están incluidos en el presente.

En los casos que las actualizaciones exijan cambios de versiones del software de base, los costos por cambio de versiones del software de base no están incluidos dentro del cargo.

### Soporte De Funcionalidad

Se entiende por soporte de funcionalidad la atención a requerimientos del usuario ante inconvenientes en la operatoria del sistema.

Este servicio se brinda por las horas mensuales/diarias dentro del horario contratado. Las horas no son acumulativas de un período a otro, debe considerarse como un abono ya que tienen un costo diferencial. Los excesos serán facturados por separado y formará parte del contrato la forma en que se pacte su control.

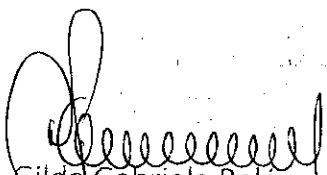
La prestación de este servicio no incluye adecuaciones al software ni modificaciones a operatorias ya previstas ya que son parte del resto de los servicios.

Este servicio se presta desde las oficinas del fabricante y El Cliente puede contratar servicios personalizados en su instalación, para lo cual rige el cuadro de tarifas especiales.

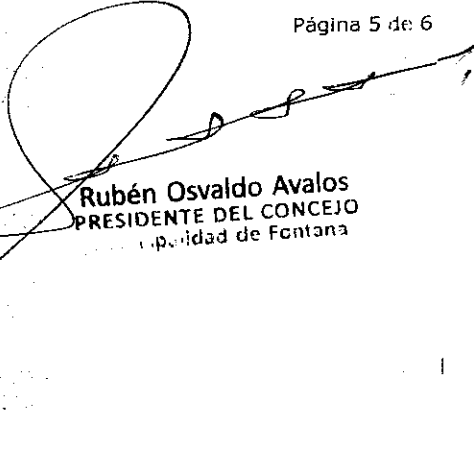
Con este servicio el cliente se asegura contar con especialistas que lo ayuden en las dificultades propias del uso y como resolver situaciones nuevas propias de una organización dinámica.

Los requerimientos por problemas con el software de base y/o hardware no están incluidos en este apartado.

Página 5 de 6

  
Gilda Gabriela Rolón  
SECRETARIA DEL CONCEJO  
Municipalidad de Fontana



  
Rubén Osvaldo Avalos  
PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Municipalidad de Fontana

Fontana, 23 de mayo del 2016

**Sr. Intendente Municipal**

S/D

En carácter de Secretaria de Economía Municipal y en miras a cumplir con la meta de gobierno fijada para la presente gestión de maximizar recursos municipales y optimizar el sistema de recaudación municipal, solicito se autorice la contratación por parte del Concejo Municipal de un nuevo sistema integral de gestión de municipios que nos provea las herramientas necesarias para la optimización del funcionamiento de la administración municipal.

En el sentido y en la búsqueda de sistemas alternativos al que nos provee la empresa ECOM CHACO, estimo prudente contratar un servicio paralelo a efectos de implementar en forma inmediata el modulo "Egresos" que a la fecha el servicio de ECOM chaco todavía no ~~se~~ adapta a nuestras necesidades.

La empresa cuyo servicio nos parece mas acorde a nuestras necesidades como asi también que cuenta con el aval del Tribunal de Cuentas de la provincia es Equipo de Desarrollo de Soluciones Informáticas Argentinas - EDSIA. Se adjunta carpeta que ilustre los modulos del sistema ofrecido, presupuesto y proyecto de contrato de soporte y mantenimiento.

Por la trascendencia de la información que administra todo sistema de gestion, es sumamente necesario contar con un periodo de prueba y migración paralela de datos de un sistema a otro para determinar sus beneficios. Es por ello ~~se~~ necesario que coexistan las prestaciones de ambas empresas ( ECOM CHACO y EDSIA) hasta fin del presente año a fin de analizar la continuidad del que mas beneficio nos provea.

Un otro particular, atte.

*Gilda Gabriela Roión*  
Secretaria de Economía Municipal  
Municipalidad de Fontana

**"La ciudad del abrazo cordial"**

9 de JULIO 520 - TEL FAX: +54 - 0362 - 4475857 - 4463700 FONTANA CHACO

*Gilda Gabriela Roión*  
Gilda Gabriela Roión  
SECRETARIA DEL CONCEJO  
Municipalidad de Fontana



*Ruben Osvaldo Avaios*  
Rubén Osvaldo Avaios  
PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Municipalidad de Fontana

07/27

Al Sr  
Intendente de la  
Municipalidad de Fontana  
Sr. Antonio Rodas

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el objeto de acercarle la propuesta para la implementación del sistema de gestión integral de Municipio.

Somos un **EQUIPO** integrado por dos Programadores y un Contador Público (Asesor y Auditor Municipal) especialista en tributación.

Está actualmente instalado en 22 municipios (Perugorría, Carolina, Lavalle, Gobernador Martínez, 9 de Julio, Cruz de los Milagros, Yatay Ti Calle, Empedrado, Tres de Abril, La Cruz, San Luis del Palmar, Sauce, Ita Ibaté, Caa Catí, San Isidro, Santa Lucía, Pueblo Libertador, Santa Rosa, San Roque, Concejo Santa Lucía de la Provincia de Corrientes y en la Provincia del Chaco en el Municipio de Puerto Vilela y Presidencia de la Plaza).

Nuestra forma de comercialización es un importe mensual, actualizando anualmente teniendo en cuenta la inflación real, incremento de coparticipación e incremento de sueldo (entre estas variables, siempre razonables). Para el Municipio sería un valor de psos Dieciséis mil para este año, pagado mes adelantado. Además de esto, los gastos de viaje y estadía cuando nos necesitan.

En el área de Egreso:

Acá necesitamos el plan de cuentas, listado de cuentas bancarias, los datos de compromiso-liquidación-pagos de periodos cerrados, ejecución de ingresos de los periodos cerrados. Esto lo cargamos y tenemos lo ejecutado hasta la fecha.

Posterior a esto se comienza a capacitar y cargar con el personal municipal, órdenes de compra, facturas y órdenes de pago, conciliar banco con nuestro acompañamiento.

En esta etapa es fundamental la práctica, requiriendo un esfuerzo adicional del personal municipal para adquirir conocimiento de la mecánica de trabajo.

Hay que mencionar que, esto requerirá un replanteo de los pasos administrativos imperantes hoy en la administración y en muchos casos un cambio de la forma de trabajo. Eso se irá evaluando a medida que se avanza con la tarea.

En el área de Ingreso:

Nosotros nos hacemos cargo de la implementación, para asegurarnos de que trabajen con el 100% del sistema; que en caso de que el Municipio tenga información por tener un sistema en uso actual, rescatamos esos datos y lo adaptamos a nuestro sistema. Con ello podemos lograr que, una vez recuperada la información e instalado en el municipio empezamos a trabajar en el sistema al otro día. Siempre surge pequeñas correcciones o controlar determinada información que ya lo hacemos con el personal municipal. La implementación nos puede llevar 60 días días aproximadamente (depende mucho de cómo está la base de datos del municipio). Esto lo hacemos en nuestra casa.

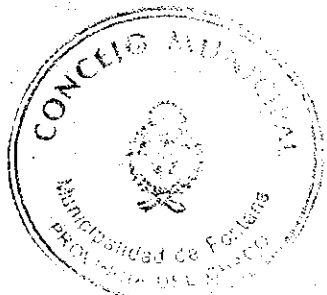
Cuando terminamos nos vamos al Municipio, instalamos, capacitamos y comenzamos a trabajar con nuestra presencia. Se aprende muy rápido. El tiempo de capacitación en esta primera etapa, se va coordinando con el Municipio de acuerdo a las necesidades.

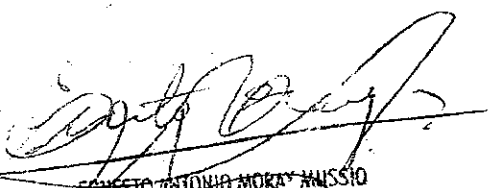
Si hay problema posterior, nos acercamos al Municipio para apoyar y resolver vía internet.

Visitamos mucho el Municipio hasta que funcione bien; nos interesa que utilicen el 100% del sistema. En el canon mensual se incluye: el uso del sistema, la actualización del sistema que se hace en forma automática vía internet, el apoyo en capacitación y transmitir experiencias buenas de otros Municipios para lograr la retroalimentación tanto del sistema o formas de trabajo que nos permitan mejorar y crecer constantemente.

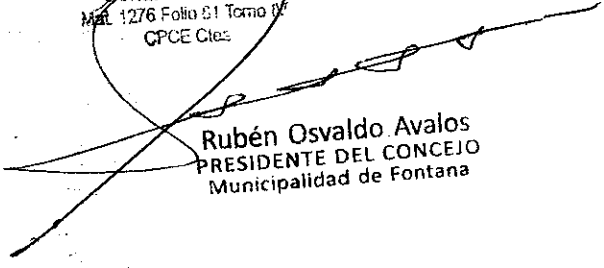
En cualquier momento pueden prescindir del Municipio, no es un contrato que lo obliga por un tiempo determinado, esto es su seguridad de que nosotros nos esforzamos para que le funcione y estén conformes. Las modificaciones que se sugieran y consideramos un aporte se agregan y se actualiza a todos los Municipios.

  
Gilda Gabriela Roloff  
SECRETARIA DEL CONCEJO  
Municipalidad de Fontana



  
ERNESTO ANTONIO MORA MUSSIO

Contador Público  
Mat. 1276 Folio 51 Tomo B  
CPCE Ctes

  
Rubén Osvaldo Avalos  
PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Municipalidad de Fontana

08  
69

<b>Ernesto A. Moray Mussio</b> Contador Público M.P. N° 1276	<b>FACTURA PRO FORMA</b>
República del Líbano N° 1931 3440 - Santa Lucía - Corrientes Responsable Monotributo	C.U.I.T. N° 20-22856153-4 TEL: 03771 - 15416555

Descripción	Cantidad	P. Unitario	Total
Canon por uso y mantenimiento del sistema integral de gestión Municipal (Edsia). correspondiente a los meses de Junio a Diciembre de 2016. Valor mensual	7	\$ 16.000,00	\$ 112.000,00
<b>PRECIO TOTAL</b>			<b>\$ 12.000,00</b>

*Gilda Gabriela Rorón*  
 Gilda Gabriela Rorón  
 SECRETARIA DEL CONCEJO  
 Municipalidad de Fontana



*Ernesto A. Moray Mussio*  
 ERNESTO A. MORAY MUSSIO  
 Contador Público  
 Mat. 126 Folio 11 no 1  
 CPCE Cte

*Rubén Osvaldo Avalos*  
 Rubén Osvaldo Avalos  
 PRESIDENTE DEL CONCEJO  
 Municipalidad de Fontana





## SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE MUNICIPIOS

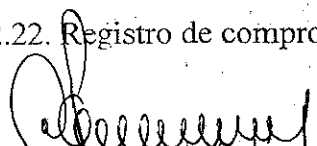
De

**E D S I A**

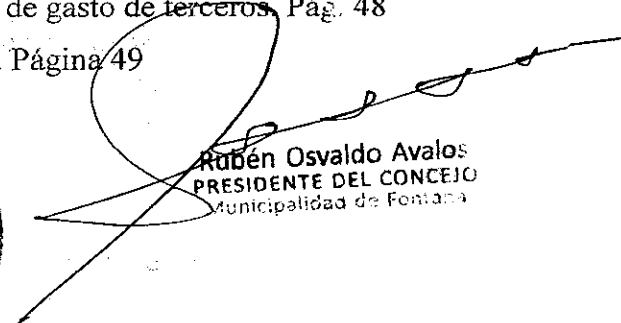
- Acordada Sala II N° 3 Punto 3: Aprobación del Sistema en Presidencia de la plaza – 23 de mayo de 2016
- Providencia 684 del fiscal relator Alejandro Segovia (2 hojas)
- Providencia N° 50 del Fiscal Pablo M de Seta
- Nota de fecha 30 sep 2015 de la Municipalidad de Presidencia de la Plaza solicitando aprobación del sistema.

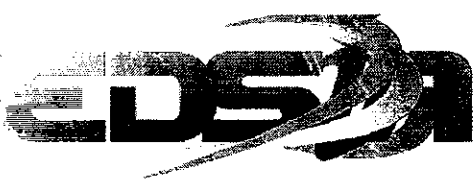
### INDICE

- 1- Breve reseña de los módulos y alcance del sistema. Página 1 a 19
- 2- Impresión de formularios y planillas exigidos por la Resolución 14/96 del Tribunal de Cuentas
  - 2.1. Recibo de cobranza de impuesto (Inmobiliario y tasas). Páginas 20 y 21
  - 2.2. Recibo de cobranza de cobranzas varias (Viaje de arena). Página 22
  - 2.3. Planilla diaria de ingresos (recaudación). Página 23
  - 2.4. Registro de Ingresos. Página 24
  - 2.5. Comprobante de Otros Ingresos (fondo coparticipación). Página 25
  - 2.6. Planilla diaria de ingresos (Otros ingresos – coparticipables y ingresos especiales). Página 26
  - 2.7. Informe de deuda de contribuyentes (filtrado por manzana). Página 27
  - 2.8. Informe de deuda de contribuyentes (notificación). Página 28
  - 2.9. Informe de deuda global (por impuesto). Página 29
  - 2.10. Libro caja. Página 30
  - 2.11. Informe: Sistema de ejecución presupuestaria de recursos. Página 31
  - 2.12. Informe: Balance de Tesorería. Páginas 32 y 33
  - 2.13. Orden de compra. Página 34 y reverso
  - 2.14. Orden de pago. Página 35
  - 2.15. Informe: Detalle de órdenes de pago, egresos y retenciones. Páginas 36 y 37
  - 2.16. Informe: Deuda de proveedores. Página 38
  - 2.17. Informe: Centro de costo. Página 39
  - 2.18. Libro banco. Página 40 a 42
  - 2.19. Conciliación de las cuentas bancarias. Página 43
  - 2.20. Informe: Estado de ejecución del presupuesto de gasto. Página 44 a 47
  - 2.21. Informe: Estado de ejecución del presupuesto de gasto de terceros. Pág. 48
  - 2.22. Registro de compromiso, liquidación y pagos. Página 49

  
Gladys Gabriela Rolon  
SECRETARIA DEL CONCEJO  
Municipalidad de Fontana



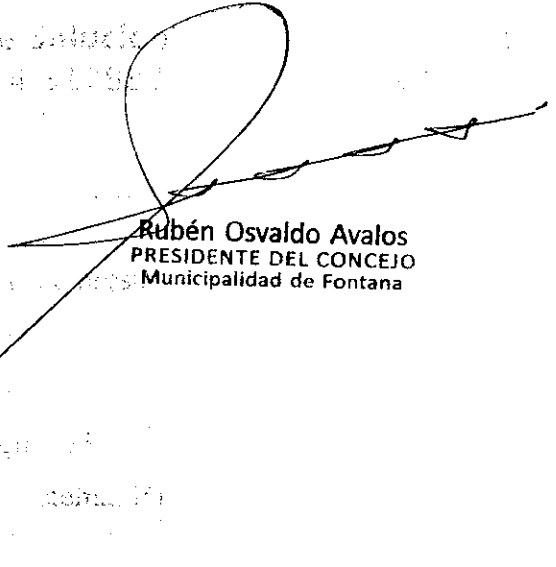
  
Rubén Osvaldo Avalos  
PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Municipalidad de Fontana



- 2.23. Informe: Detalle de órdenes de pago de las cuentas de presupuesto. Página 50
- 2.24. Informe: Movimiento bancario sintético. Página 51
- 2.25. Informe: Análisis comparativo de egresos. Página 52
- 2.26. Informe: Registro de acreedores municipales. Página 53
- 2.27. Municipios que actualmente trabajan con nuestro sistema. Página 54

  
Gilda Gabriela Rolón  
SECRETARIA DEL CONCEJO  
Municipalidad de Fontana




  
Rubén Osvaldo Avalos  
PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Municipalidad de Fontana

Resistencia, 24 de febrero del 2016.

**ACUERDO SALA II N.º 3 – PUNTO 3º:** “Visto la Nota presentada por la Municipalidad de Presidencia de La Plaza (fs. 197), el Informe del Fiscal Relator (fs. 238 y vta) y el Acuerdo Plenario N.º 1/96-punto 1º), Acordaron: I) **Autorizar a la Municipalidad de Presidencia de La Plaza**, a partir de la notificación del presente, a la constitución de los Libros “Caja y bancos” y los “Registro de Ingresos y Compromisos, Liquidaciones y Pagos y de Acreedores”, en base a hojas computarizadas y posteriormente encuadernadas y foliadas, de acuerdo a los siguientes requisitos: a) Que la información brindada por el Sistema Informático a implementar, reúna todos los requisitos exigidos por los arts. 88º, 90º, 91º, 92º y 93º del Reglamento para Municipios (de Contabilidad y Administración Financiera) aprobado por la Resol. T.C.Nº 14/96; b) Que las hojas a encuadernar sean de buena calidad y uniformes en su tamaño; c) Que cada vez que se complete la registración de ambos lados de la hoja (anverso y reverso) de los Libros y Registro, debe imprimirse la misma y completar con las firmas pertinentes (Intendente, Contador o quien haga sus veces y Tesorero, según corresponda). Al finalizar el mes, aunque no se hubiere llenado el espacio del anverso o reverso de la hoja, deberá imprimirse para dar el cierre mensual; d) Que los Registros y Libros de uso anual deberán ser elevados al Tribunal de cuentas, con los originales firmados, foliados y encuadernados a los fines de la Reubicación pertinente, dentro del plazo previsto para la presentación anual de la Cuenta; e) Que los Registros y Libros de uso permanente deberán ser encuadernados por períodos del 01/01 al 30/06 y el 01/07 al 31/12 de cada año, en un (1) tomo semestral como mínimo, debiendo remitirse a este Organismo para su verificación dentro de los plazos legales, juntamente con el envío de la documentación de los meses de junio y diciembre; f) que se dé cumplimiento a lo establecido en el art. 74º del Reglamento para Municipios (de Contabilidad y Administración Financiera) aprobado por Resol.T.C.Nº 14/96: “Cada libro o registro deberá llevar impreso en la tapa: 1. El nombre de la Municipalidad; 2. Nombre del mismo y número que le corresponda; y 3. Ejercicio al que refiera ...”; g) El Intendente Municipal deberá dictar los instrumentos legales correspondientes a fin de determinar los niveles de Responsabilidad que les compete a cada uno de los Funcionarios y Agentes Municipales a los que se les asignen las Claves para operar el Sistema, así también los datos personales de quien o quienes tendrán accesibilidad al Sistema tanto para lectura como para modificación de datos; h) Deberá realizarse diariamente el resguardo de la información volcada al sistema computarizado, tomando todas las medidas de seguridad necesarias a fin de evitar pérdidas de información contable; i) En el caso de constatarse que las registraciones contables son llevadas en forma actualizada, este Tribunal podrá dejar sin efecto la presente autorización, volviéndose al sistema de registración manual. II) Notifíquese.”


**SECRETARIA**

  
Dr. Damián Servera Serra  
Secretario  
Tribunal de Cuentas

Resistencia, 23 de mayo de 2016.

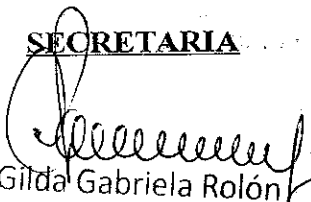
Como se solicita:

**PRESIDENCIA**

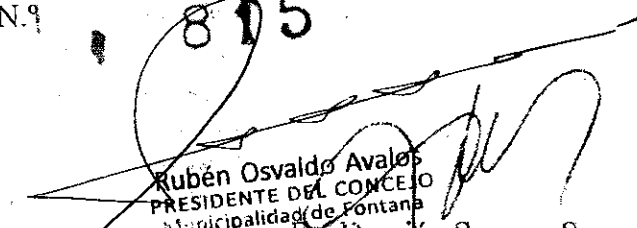
  
Dr. Oscar Alfredo Cáceres  
Presidente  
Tribunal de Cuentas

Resistencia, 23 de mayo de 2016

En la fecha se libro un (1) Oficio N.º

  
Gilda Gabriela Rolón  
SECRETARIA DEL CONCEJO  
Municipalidad de Fontana



815  
  
Rubén Osvaldo Avalos  
PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Municipalidad de Fontana  
Dr. Damián Servera Serra  
Secretario  
Tribunal de Cuentas

PROVIDENCIA N° 684/2015.  
EXPTÉ. N° 22900.

RESISTENCIA, 18 de Diciembre de 2015.  
SEÑORA VOCAL - SALA II (M):

En respuesta a la Presentación realizada por el Intendente Municipal de Presidencia de La Plaza Sr. Francisco de Castro a fs. 197, para implementar Sistemas Informáticos para la Contabilidad Municipal, *sugiero* que en carácter de respuesta se le remita fotocopia autenticada de la Providencia N° 50/2015 de fs. 237 del Fiscal de la Cuenta Cr. Pablo De Seta, cuyo criterio es compartido por el suscripto.

Asimismo, respecto a los Libros y Registros *intereso se autorice* a partir de la notificación del Acuerdo pertinente, *a la registración y exposición con todos los Anexos y/o Reportes que se emitan y correspondan* de los LIBROS CAJA Y BANCOS, Y LOS REGISTROS DE INGRESOS, DE COMPROMISO LIQUIDACIONES Y PAGOS, DE ACREEDORES MUNICIPALES, por el Sistema Computarizado de Gestión Municipal, conforme a los recaudos indicados a continuación:

a) Que las hojas a encuadernar, sean de buena calidad y uniformes en su tamaño y formato.

b) Que cada vez que se complete la registración de ambos lados de la hoja (anverso y reverso) de los Libros y Registros, debe imprimirse la misma y completar con las firmas pertinentes (Intendente, Contador o quien haga sus veces y Tesorero, según corresponda). Al finalizar el mes, aunque no se hubiere llenado el espacio del anverso o reverso de la hoja, deberá imprimirse para dar el cierre mensual.

c) Que los Registros y Libros de uso anual deberán ser elevados al Tribunal de Cuentas, con los originales firmados, foliados y encuadernados a los fines de la Rubricación pertinente, dentro del plazo previsto para la presentación anual de la Cuenta.

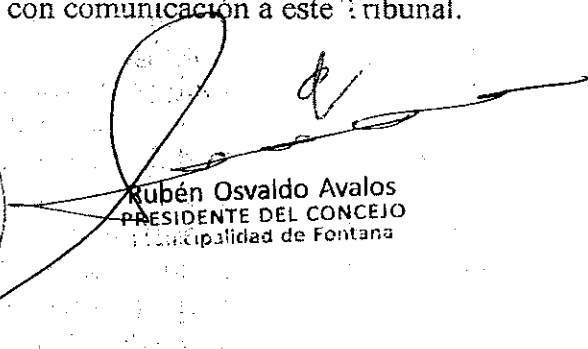
d) Que los Registros y Libros de uso permanente deberán ser encuadernados por períodos del 01/01 al 30/06 y del 01/07 al 31/12 de cada año, en un (1) tomo semestral como mínimo, debiendo remitirse a este Organismo para su verificación dentro de los plazos legales, juntamente con el envío de la documentación de los meses de junio y diciembre.

e) Que se dé cumplimiento a lo establecido en el Art. 74° del Reglamento para Municipios (de Contabilidad y Administración Financiera) aprobado por Resol. T.C. N° 14/96.: "Cada libro o registro deberá llevar impreso en la tapa: 1. El nombre de la Municipalidad; 2. Nombre del mismo y número que le corresponda; y 3. Ejercicio al que refiere.."

f) Que la Municipalidad establezca el funcionario Responsable de la guarda y custodia de la documentación, previo a su remisión para la respectiva verificación, con comunicación a este Tribunal.

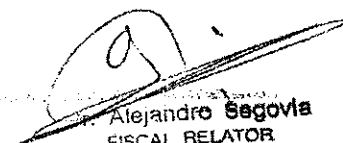
  
Gilda Gabriela Rolón  
SECRETARIA DEL CONCEJO  
Municipalidad de Fontana

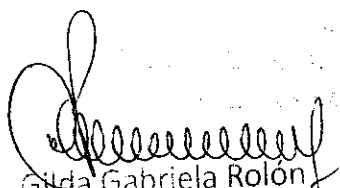


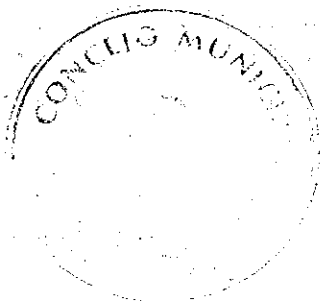
  
Rubén Osvaldo Avalos  
PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Municipalidad de Fontana

Asimismo, solicito se de cumplimiento a la Providencia N° 642/15 de fs. 235, de esta Fiscalía Relatora, relacionado a lo peticionado por las municipalidades de Puerto Tirol y Hermoso Campo.

FISCALIA RELATORA "A" (S.P.M.)

  
Alejandro Segovia  
FISCAL RELATOR  
DIVISION MUNICIPALIDADES  
TRIBUNAL DE CUENTAS

  
Gilda Gabriela Rolon  
SECRETARIA DEL CONCEJO  
Municipalidad de Fontana



Rubén Osvaldo Avalos  
PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Municipalidad de Fontana



EXPTE. N° 402-22900-E  
PROVIDENCIA N° 50/2015

Resistencia, 23 de Noviembre de 2015  
**SR. FISCAL RELATOR "A" (S.P.M.):**

Me dirijo a Ud. en relación a vuestra Providencia N° 643/15 de (fs. 236) relacionada a la presentación efectuada por la Intendente de la Municipalidad de Presidencia de la Plaza (fs. 231) y vinculada a la autorización por parte de este Tribunal del Sistema Integral de Gestión Contable (Ingresos, Egresos, Liquidación de Sueldos, Liquidación de PAM, etc.).

Al respecto se analizó tanto el funcionamiento del mismo como la información que emite, los que luego de observaciones efectuadas por Fiscales del sector fueron ajustados y adecuados a los requerimientos del Tribunal.

Por lo expuesto, esta Fiscalía sugiere se le otorgue autorización para utilizar el Sistema Integral de Gestión Contable (Ingresos, Egresos, Liquidación de Sueldos, Liquidación de PAM, etc.), así como confeccionar los siguientes Libros y Registros:

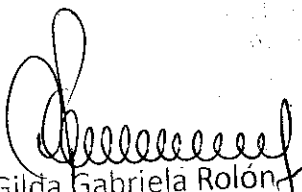
1. Libro Caja
2. Libro Banco
3. Registro de Ingreso
4. Registro de Compromiso, Liquidación y Pago.
5. Registro de Acreedores Municipales.

Asimismo se deberán cumplimentar las siguientes cuestiones:

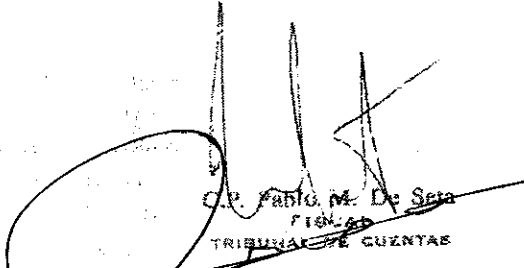
- a- **Responsabilidades:** El Intendente Municipal deberá dictar los instrumentos legales correspondientes a fin de determinar los niveles de Responsabilidad que les compete a cada uno de los funcionarios y/o agentes Municipales a los que se les asignen las Claves para operar el Sistema, así también los datos personales de quien o quienes tendrán accesibilidad al Sistema tanto para lectura como para modificación de datos.
- b- **Resguardo de la Información:** Deberá realizarse diariamente el resguardo de la información volcada al Sistema computarizado, tomando todas las medidas de seguridad necesarias a fin de evitar pérdidas de información contable.

El incumplimiento a los requisitos y condiciones citadas precedentemente dará lugar a las sanciones que correspondan de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 4159 y el decaimiento de la presente autorización.

**FISCALIA N° 4 (S.P.M.) "A"**

  
Gilda Gabriela Rolón  
SECRETARIA DEL CONCEJO  
Municipalidad de Fontana



  
Rubén Osvaldo Avalos  
PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Municipalidad de Fontana

Presidencia de la Plaza (Chaco), 30 de Septiembre de 2015

AI PRESIDENTE DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE CUENTAS  
DE LA PROVINCIA DEL CHACO

.....  
S / D

Ref.: Expte 22900 - Solicitud de  
aprobación de sistema Contable y de la  
Administración Municipal

La que suscribe Mónica Sosa, D.N.I. N°  
25402,922, en carácter de Intendente de la Municipalidad de Presidencia de la Plaza,  
con domicilio legal en la calle Bernardo Pérez y San Martín de la Localidad de  
Presidencia de la Plaza de la Provincia del Chaco, tengo el agrado de dirigirme a Uds.  
con el objeto de solicitar la aprobación del Sistema Integral de Gestión Contable  
(Ingreso, Egresos, Liquidación de Sueldo, Liquidación de P.A.M., etc.) denominado  
EDSIA (titulares: Moray Mussio Ernesto A., Roubineau Jorge Alberto y Roubineau  
Muricio Agustin).

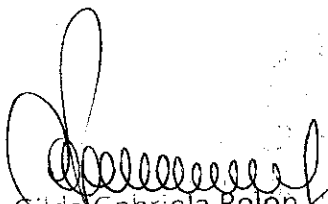
Motiva tal solicitud, en razón de que se realizaron  
las correcciones oportunamente solicitadas por el Fiscal Relator C.P. Segovia Alejandro  
y los Fiscales del sector de las Municipalidades.

Ademas es necesario aclarar que, en el día de la  
fecha se expuso ante los Fiscales mencionados, el funcionamiento del Sistema Integral  
con las correcciones realizadas y no teniendo más observaciones o requerimientos a  
realizar.

Solicito también, que se apruebe la confección de  
los siguientes Libros y Registros de Contabilidad en hojas móviles emitidos por el  
Sistema EDSIA:

1. Libro caja
2. Libro Banco
3. Registro de Ingreso
4. Registro de Compromiso, Liquidación y Pago
5. Registro de Acreedores Municipales

Sin otro particular y esperando una respuesta  
favorable, y teniendo en cuenta que redundará en un beneficio para la Administración  
Municipal, lo saludo atentamente.

  
Glida Gabriela Rolón  
SECRETARIA DEL CONCEJO  
Municipalidad de Fontana



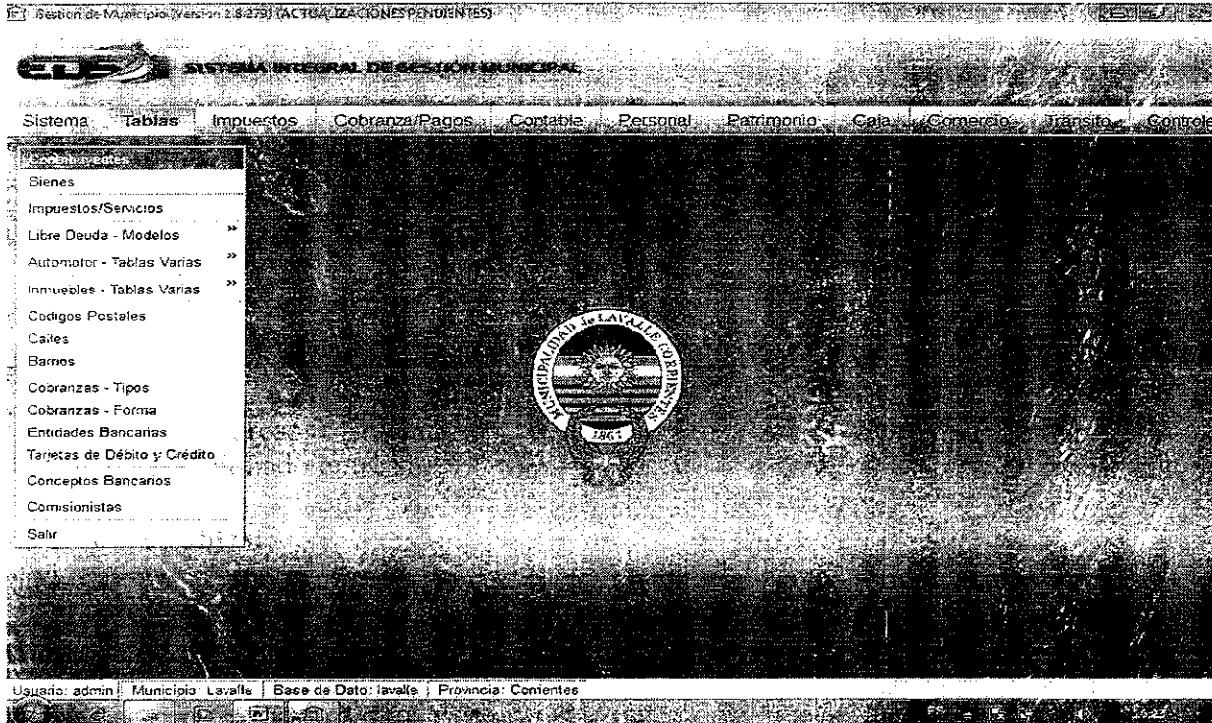
  
Rubén Osvaldo Avalos  
PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Municipalidad de Fontana

# SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE MUNICIPIOS

## EDSIA

El sistema provee: el tratamiento de la administración tributaria municipal (ingresos), ejecución presupuestaria (egresos), inventario permanente de bienes, administración de expedientes, todo integrado y relacionado entre sí.

### Módulo de Tablas:

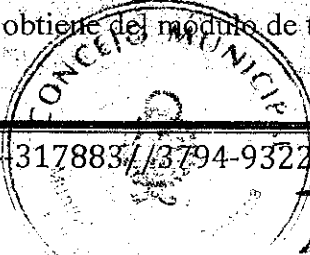


Manejamos una sola tabla de contribuyentes con todos los datos del mismo y sus datos complementarios como domicilio y actividad, al cual el sistema le asigna un ID. Por otro lado, se agrega una tabla donde están cargados todos los bienes (nomenclador catastral, datos de vehículo, parcelas) donde está todos los datos de los bienes con sus valuaciones y ubicación, y el sistema le asigna un ID.

### Módulo de Impuesto:



Están incluidos aquellos impuestos que generan un estado de cuenta (cloaca, impuesto inmobiliario, impuesto automotor, tasas por servicios, comercio, cementerio, etc.) que tiene un bien asociado (propiedad, vehículos o parcela) donde se determina la obligación tributaria con las fechas de vencimientos, definidas de acuerdo a la ordenanza tributaria y tarifaria. Tanto los datos de contribuyentes como de bienes se obtiene del módulo de tablas (contribuyente - bienes).

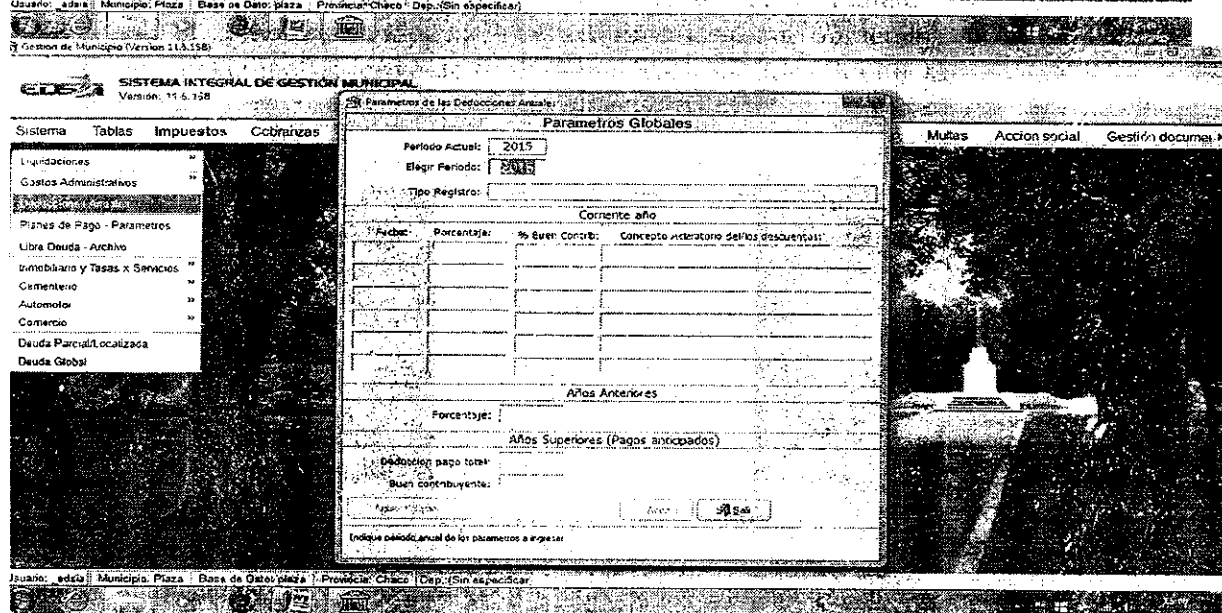
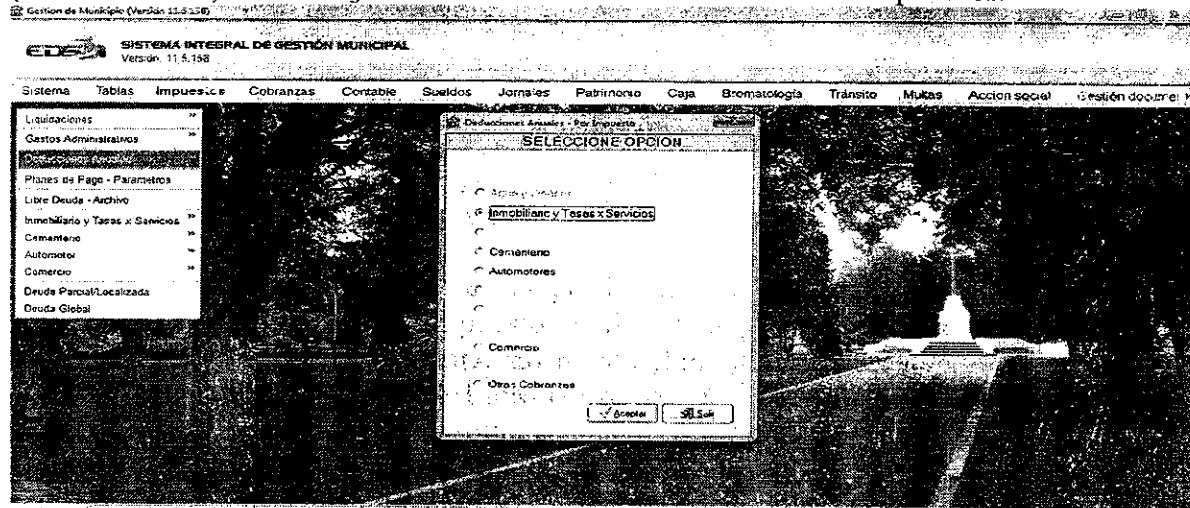




Otros de las opciones previstas es la posibilidad de adicionar gastos administrativos por cada impresión de liquidación y por impuesto; de fijar deducciones o descuentos por impuesto y por años que se incorpora al estado de cuenta, mostrando el monto de la deducción.

El sistema emite los informes de Libre Deuda de cada impuesto o Libre Deuda y Baja, siempre cuando no tenga deuda a la fecha solicitada, de lo contrario el sistema le impide la impresión.

**Límite de descuento o deducción:** En caso que se decida realizar descuentos o deducciones, el sistema prevé opciones por impuestos para definir hasta que porcentaje puede otorgar los descuentos (límite máximo) con el objetivo de limitar la discrecionalidad del operador.

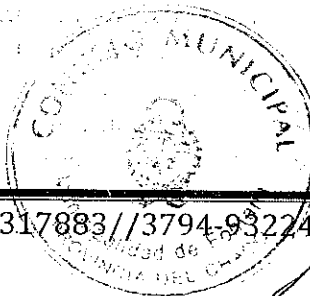


En cuanto a la opción: **Informe de Cobranza**, en ella listamos todos los contribuyentes con las deudas de todos los impuestos que tienen estado de cuenta, a una fecha determinada, y filtrado por manzana, calle, barrio, etc., con eso logramos un control preciso de los porcentajes de cobranzas. Identificar quienes son los deudores para poder llevar adelante las notificaciones e intimaciones en forma ágil, rápida (sistematizado), logrando mejorar la toma de decisiones, al conocer la deuda por impuesto, por contribuyentes, por manzana o barrio por ejemplo y realizar un seguimiento de cumplimiento de las distintas medidas que se decidan para mejorar el cumplimiento fiscal de los contribuyentes.

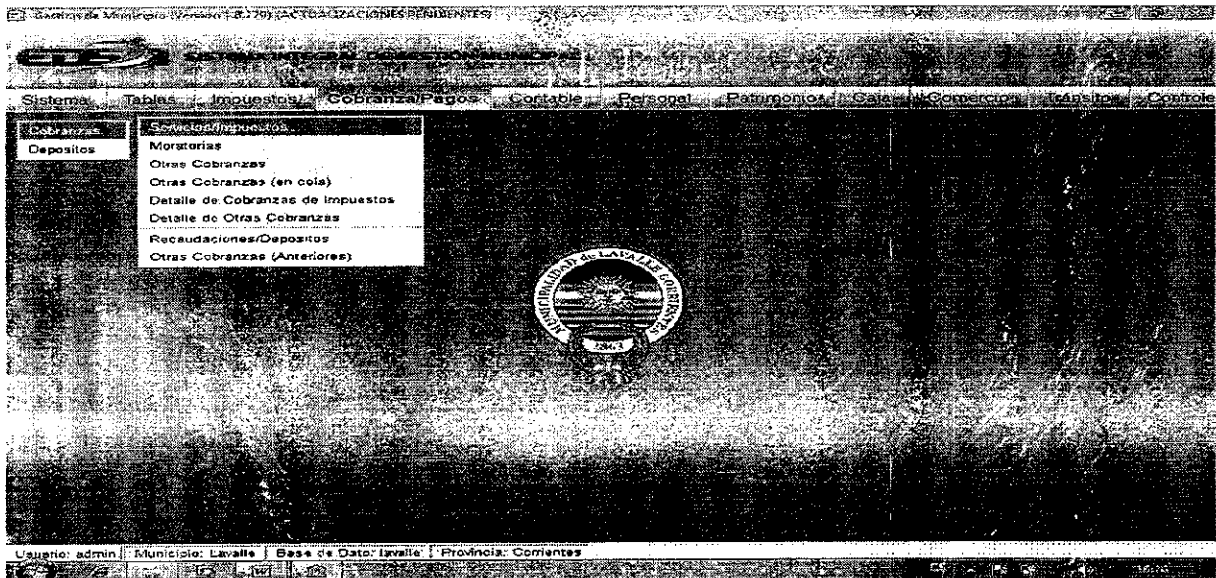
En cuanto a la opción: **Deuda Global**, en ella se lista todos los contribuyentes con las deudas de todos los impuestos que tienen estado de cuenta, a una fecha determinada, a los efectos de informar las acreencias del Municipio. También podemos, realizar notificaciones e intimaciones en forma ágil, rápida y global, cortando las prescripciones y generar información para la toma de decisiones al conocer la deuda global por impuesto y por contribuyentes.

**Módulo Cobranzas/Pagos**

Gilda Gabriela Rolón  
SECRETARIA DEL CONCEJO  
Municipalidad de Fontana



Rubén Osvaldo Avalos  
PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Municipalidad de Fontana



En cuanto a cobranza, diferenciamos los que tienen estado de cuenta lo llamamos Servicios/impuesto y Otras Cobranzas a lo que no me generan estado de cuenta (ej. otorgamiento e carnet de conducir, visa, libreta sanitaria, derecho de actuación administrativa, libre deuda, etc.).

Existen varias opciones para cobrar los impuestos. Uno de ellos es en Cobranzas - Servicios/impuestos donde con lector de barra carga los datos de la liquidación previamente emitio y el cajero lo único que tiene que hacer es confirmar y decir cual es la forma de cobranza (efectivo, cheques, tarjeta de débito o crédito). Evitamos de esa forma la manipulación de las liquidaciones previamente hechas, no dejando opciones para el cobrador. En caso de que esté vencido, el sistema le preguntará si quiere actualizar a los efectos de cobrar o de lo contrario no le permite cobrar una liquidación vencida.

Una vez confirmada, en ese momento el sistema le asigna número a la cobranza y después emite un testigo de cobranza para imprimir al dorso de la boleta de liquidación con todos los datos necesarios para individualizar la operación. También ya va actualizando la ejecución presupuestaria de cada impuesto o tipo de cobranza (en otras cobranzas) al estar definido que cuenta presupuestaria está asociada.

Otras de las opciones para cobrar es, estando en el estado de cuenta del contribuyente y del impuesto correspondiente, marcar los períodos a cobrar, elegir cobranzas sobre períodos seleccionados donde figura el monto total a cobrar, en caso de que el contribuyente esté de acuerdo se genera dos variantes en función de la organización administrativa vigente en el Municipio: 1ª El que Confirma la Cobranza, emite el recibo y tiene que rendir los fondos. 2ª Un sector de liquidación que una vez llegada a esta instancia confirma Cola de Cobranza y el sistema envía esa cobranza a la espera de ser confirmada por el cajero. En caso de que éste no confirme en el día, esa operación desaparece de la cola de cobranza y no tiene efectos. En caso de que el cajero confirme la cobranza, recién en ese momento se genera el número de recibo, se puede emitir y actualiza ejecución presupuestaria.

También del estado de cuenta de cada contribuyente puedo realizar moratorias o plan de pagos seleccionando los períodos a incluir. En este caso, el sistema identifica en el estado de cuenta que existe una moratoria y genera un nuevo estado de cuenta (novación de deudas) de acuerdo a las modalidades definidas al momento de la realización del plan.

En cuanto a Otras Cobranzas, esto si ya es un proceso manual donde hay que seleccionar al contribuyente de la tabla y completar el tipo de cobranza (ej. otorgamiento de carnet) e incorporar algún dato adicional de corresponder y poner el monto a cobrar. Con esto lo que se logra es eliminar el comprobante confeccionado en forma manual, donde todas las cobranzas se generan en el sistema que, al momento de confirmar una cobranza recién le asigna un número, el cual es correlativo, permitiendo hacer un seguimiento y control de los mismos. También se puede trabajar con el sistema de cola de cobranza cuando tengo diferenciadas las áreas de liquidaciones y de cobro.

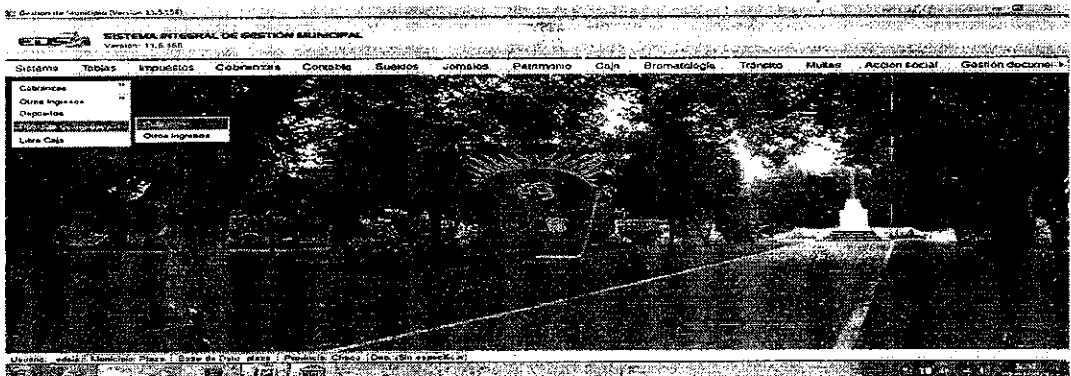
En ambos casos, el sistema pone la fecha de cobranza, no pudiendo el operador poner una fecha anterior.

**Planillas de Ingresos**

Gilda Gabriela Rolón  
SECRETARIA DEL CONCEJO  
Municipalidad de Fontana



Rubén Osvaldo Avalos  
PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Municipalidad de Fontana



Automáticamente se va guardando las cobranzas para generar la planilla de ingresos diario, que al terminar el día puedo imprimir.

MUNICIPALIDAD DE POYA DE LA PLAZA

INGRESO DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A 04/05/2015

PLANILLA DE RECAUDACIÓN N° 1-080

Código	Detalle	11110101 Inmobiliario	11110202 De alquiler	11110203 De servicios	11110207 De regalías	11110208 De regalías de explotación	11110301 De valores por servicios en general	11110401 Afectación	11110402 Servicios	11110407 Diferencias por reajustes	11110501 De Cuentas Recaudadas	Total
P0001-00004764	GUERRA, Silvio	4.40					394.20					398.60
P0001-00004765	EGUIAZUREN, María Inés	4.40					324.40					328.80
P0001-00004767	LOPEZ, Adolfo	4.40					247.50					251.90
P0001-00004769	LOPEZ, Patricia	4.40					30.00					34.40
P0001-00004770	RAMÍREZ, Luis	4.40					405.70					410.10
P0001-00004772	CARRASQUILLA, LUCY	4.40										8.80
P0001-00004780	COUSA, MÓNICA DEL ALDO	4.40										8.80
P0001-00004781	COUSA, MÓNICA DEL ALDO	4.40										8.80
P0001-00004782	LOPEZ, María	4.40										8.80
P0001-00004783	LOPEZ, María	4.40										8.80
P0001-00004784	PIRELLA, María Estela	4.40										8.80
P0001-00004785	PIRELLA, María Estela	4.40										8.80
P0001-00004786	PIRELLA, María Estela	4.40										8.80
P0001-00004787	PIRELLA, María Estela	4.40										8.80
P0001-00004788	PIRELLA, María Estela	4.40										8.80
P0001-00004789	PIRELLA, María Estela	4.40										8.80
P0001-00004790	PIRELLA, María Estela	4.40										8.80
P0001-00004791	PRADO, GUILLERMO	4.40					141.20					145.60
P0001-00004792	PRADO, GUILLERMO	4.40					49.20					53.60
P0001-00004794	PINEDA, BALESTRA, Juan Ángel	4.40					62.20					66.60
P0001-00004795	PINEDA, BALESTRA, Juan Ángel	4.40					199.20					203.60
P0001-00004796	PINEDA, BALESTRA, Juan Ángel	4.40										8.80
P0001-00004797	DÍAZ, Rafael	4.40						300.20				304.60
P0001-00004798	DÍAZ, Rafael	4.40										8.80
P0001-00004799	DÍAZ, Rafael	4.40										8.80
P0001-00004800	FLÓREZ, María Eugenia	4.40										8.80
P0001-00004801	FLÓREZ, María Eugenia	4.40										8.80
P0001-00004802	FLÓREZ, María Eugenia	4.40										8.80
P0001-00004803	FLÓREZ, María Eugenia	4.40										8.80
P0001-00004804	FLÓREZ, María Eugenia	4.40										8.80
P0001-00004805	FLÓREZ, María Eugenia	4.40										8.80
P0001-00004806	FLÓREZ, María Eugenia	4.40										8.80
P0001-00004807	FLÓREZ, María Eugenia	4.40										8.80
P0001-00004808	FLÓREZ, María Eugenia	4.40										8.80
P0001-00004809	FLÓREZ, María Eugenia	4.40										8.80
P0001-00004810	FLÓREZ, María Eugenia	4.40										8.80
P0001-00004811	FLÓREZ, María Eugenia	4.40										8.80
P0001-00004812	FLÓREZ, María Eugenia	4.40										8.80
P0001-00004813	FLÓREZ, María Eugenia	4.40										8.80
P0001-00004814	FLÓREZ, María Eugenia	4.40										8.80
P0001-00004815	FLÓREZ, María Eugenia	4.40										8.80
P0001-00004816	FLÓREZ, María Eugenia	4.40										8.80
P0001-00004817	FLÓREZ, María Eugenia	4.40										8.80
P0001-00004818	FLÓREZ, María Eugenia	4.40										8.80
P0001-00004819	FLÓREZ, María Eugenia	4.40										8.80
P0001-00004820	FLÓREZ, María Eugenia	4.40										8.80
P0001-00004821	FLÓREZ, María Eugenia	4.40										8.80
P0001-00004822	FLÓREZ, María Eugenia	4.40										8.80
P0001-00004823	FLÓREZ, María Eugenia	4.40										8.80
P0001-00004824	FLÓREZ, María Eugenia	4.40										8.80
P0001-00004825	FLÓREZ, María Eugenia	4.40										8.80
P0001-00004826	FLÓREZ, María Eugenia	4.40										8.80
P0001-00004827	FLÓREZ, María Eugenia	4.40										8.80
P0001-00004828	FLÓREZ, María Eugenia	4.40										8.80
P0001-00004829	FLÓREZ, María Eugenia	4.40										8.80
P0001-00004830	FLÓREZ, María Eugenia	4.40										8.80
P0001-00004831	FLÓREZ, María Eugenia	4.40										8.80
P0001-00004832	FLÓREZ, María Eugenia	4.40										8.80
P0001-00004833	FLÓREZ, María Eugenia	4.40										8.80
P0001-00004834	FLÓREZ, María Eugenia	4.40										8.80
P0001-00004835	FLÓREZ, María Eugenia	4.40										8.80
P0001-00004836	FLÓREZ, María Eugenia	4.40										8.80
P0001-00004837	FLÓREZ, María Eugenia	4.40										8.80
P0001-00004838	FLÓREZ, María Eugenia	4.40										8.80
P0001-00004839	FLÓREZ, María Eugenia	4.40										8.80
P0001-00004840	FLÓREZ, María Eugenia	4.40										8.80
P0001-00004841	FLÓREZ, María Eugenia	4.40										8.80
P0001-00004842	FLÓREZ, María Eugenia	4.40										8.80
P0001-00004843	FLÓREZ, María Eugenia	4.40										8.80
P0001-00004844	FLÓREZ, María Eugenia	4.40										8.80
P0001-00004845	FLÓREZ, María Eugenia	4.40										8.80
P0001-00004846	FLÓREZ, María Eugenia	4.40										8.80
P0001-00004847	FLÓREZ, María Eugenia	4.40										8.80
P0001-00004848	FLÓREZ, María Eugenia	4.40										8.80
P0001-00004849	FLÓREZ, María Eugenia	4.40										8.80
P0001-00004850	FLÓREZ, María Eugenia	4.40										8.80
TOTALES		178.20	44.82	42.92	1,184.10	385.07	859.30	306.10	407.38	258.98	803.00	3,359.66

Son pesos CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 00/100

De igual forma se obtiene la planilla diaria de Coparticipación o ingresos especiales (para el sistema OTROS INGRESOS).

MUNICIPALIDAD DE POYA DE LA PLAZA

INGRESO DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A 06/05/2015

PLANILLA DE RECAUDACIÓN N° 2-045

Código	Detalle	Total
P0001-000001		100 000,00
P0001-000002		100 000,00
P0001-000003		100 000,00
P0001-000004		100 000,00
P0001-000005		100 000,00
P0001-000006		100 000,00
P0001-000007		100 000,00
P0001-000008		100 000,00
P0001-000009		100 000,00
P0001-000010		100 000,00
P0001-000011		100 000,00
P0001-000012		100 000,00
P0001-000013		100 000,00
P0001-000014		100 000,00
P0001-000015		100 000,00
P0001-000016		100 000,00
P0001-000017		100 000,00
P0001-000018		100 000,00
P0001-000019		100 000,00
P0001-000020		100 000,00
P0001-000021		100 000,00
P0001-000022		100 000,00
P0001-000023		100 000,00
P0001-000024		100 000,00
P0001-000025		100 000,00
P0001-000026		100 000,00
P0001-000027		100 000,00
P0001-000028		100 000,00
P0001-000029		100 000,00
P0001-000030		100 000,00
P0001-000031		100 000,00
P0001-000032		100 000,00
P0001-000033		100 000,00
P0001-000034		100 000,00
P0001-000035		100 000,00
P0001-000036		100 000,00
P0001-000037		100 000,00
P0001-000038		100 000,00
P0001-000039		100 000,00
P0001-000040		100 000,00
P0001-000041		100 000,00
P0001-000042		100 000,00
P0001-000043		100 000,00
P0001-000044		100 000,00
P0001-000045		100 000,00
P0001-000046		100 000,00
P0001-000047		100 000,00
P0001-000048		100 000,00
P0001-000049		100 000,00
P0001-000050		100 000,00
P0001-000051		100 000,00
P0001-000052		100 000,00
P0001-000053		100 000,00
P0001-000054		100 000,00
P0001-000055		100 000,00
P0001-000056		100 000,00
P0001-000057		100 000,00
P0001-000058		100 000,00
P0001-000059		100 000,00
P0001-000060		100 000,00
P0001-000061		100 000,00
P0001-000062		100 000,00
P0001-000063		100 000,00
P0001-000064		100 000,00
P0001-000065		100 000,00
P0001-000066		100 000,00
P0001-000067		100 000,00
P0001-000068		100 000,00
P0001-000069		100 000,00
P0001-000070		100 000,00
P0001-000071		100 000,00
P0001-000072		100 000,00
P0001-000073		100 000,00
P0001-000074		100 000,00
P0001-000075		100 000,00
P0001-000076		100 000,00
P0001-000077		



Sistema Tablas Impuestos Cobranzas Contable Sueldos Jornales Patrimonio Caja Bromatología Tránsito Multas Acción social Gestión documental

Libro Caja

Periodo: 05/2015 Saldo Inicial: 24,912.40

Fecha	Asiento	Planilla	Concepto	Debe	Haber
04/05/2015	241		Depósito 10029/03 Banco del C.		24,057.91
05/05/2015	242	1-081	Planilla Diaria de Ingresos	6,722.51	
05/05/2015	243		Depósito 10029/03 Banco del C.		15,335.55
06/05/2015	244	1-082	Planilla Diaria de Ingresos	5,171.21	
06/05/2015	245	2-045	Planilla Diaria de Ingresos	1,006,919.15	
06/05/2015	246		Pago Electrónico 10029/03 Banc...		841,010.86
06/05/2015	247		Pago Electrónico 10051/10 Fond...		165,902.29
07/05/2015	248	1-083	Planilla Diaria de Ingresos	3,379.86	
07/05/2015	249		Depósito 10029/03 Banco del C.		6,722.51
08/05/2015	250	1-084	Planilla Diaria de Ingresos	4,057.22	
08/05/2015	251		Depósito 10029/03 Banco del C.		5,171.21
11/05/2015	252	1-085	Planilla Diaria de Ingresos	8,033.38	
11/05/2015	253		Depósito 10029/03 Banco del C.		3,551.26
11/05/2015	254		Depósito 10029/03 Banco del C.		4,057.22
12/05/2015	255	1-086	Planilla Diaria de Ingresos	6,172.13	
13/05/2015	256	1-087	Planilla Diaria de Ingresos	5,756.69	
13/05/2015	257	2-046	Planilla Diaria de Ingresos	52,018.24	
13/05/2015	258		Pago Electrónico 10029/03 Banc...		52,018.24
13/05/2015	259		Depósito 10029/03 Banco del C.		8,033.38
13/05/2015	260		Depósito 10029/03 Banco del C.		6,172.13
14/05/2015	261	1-088	Planilla Diaria de Ingresos	6,392.02	
14/05/2015	262	2-047	Planilla Diaria de Ingresos	31,199.20	
14/05/2015	263		Pago Electrónico 10044/07 C.I.F...		15,378.00
14/05/2015	264		Pago Electrónico 10041/02 Pen...		
14/05/2015	265		Pago Electrónico 10029/03 Banc...		800.00
14/05/2015	266		Pago Electrónico 10045/08 Resi...		15,021.30
14/05/2015	267		Depósito 10029/03 Banco del C.		6,392.02
Saldo Inicial:					24,912.40
Saldo Final:					4,083.49

En la opción Cobranza – Libro Caja – me permite obtener el libro-caja en el sistema con la sola tarea de elegir la opción IMPORTAR (los movimientos del mes de planilla diaria de ingresos y depósito) para después imprimir.

Municipalidad de Fontana de la Plaza  
Bernardo Perez y San Martin - Presidencia de la Plaza  
3734-420513

Fecha: 09/09/2015  
Folios: 1

Libro Caja

Periodo: 05/2015

Fecha	Asiento	Planilla	Concepto	Debe	Haber	Saldo
SALDO AL 30/04/2015						24,912.40
04/05/2015	240	1-080	Planilla Diaria de Ingresos	5,339.55		30,251.95
05/05/2015	242	1-081	Planilla Diaria de Ingresos	6,722.51		23,529.44
05/05/2015	243		Depósito 10029/03 Banco del C.		15,335.55	12,916.55
06/05/2015	244	1-082	Planilla Diaria de Ingresos	5,171.21		12,745.21
06/05/2015	245	2-045	Planilla Diaria de Ingresos	1,006,919.15		10,738.06
06/05/2015	246		Pago Electrónico 10029/03 Banc		841,010.86	175,650.50
06/05/2015	247		Pago Electrónico 10051/10 Fond		165,902.29	172,748.21
07/05/2015	248	1-083	Planilla Diaria de Ingresos	3,379.86		16,128.07
08/05/2015	249		Depósito 10029/03 Banco del C.		6,722.51	19,850.58
08/05/2015	250	1-084	Planilla Diaria de Ingresos	4,057.22		13,162.78
08/05/2015	251		Depósito 10029/03 Banco del C.		5,171.21	16,334.95
11/05/2015	252	1-085	Planilla Diaria de Ingresos	8,033.38		12,601.57
11/05/2015	253		Depósito 10029/03 Banco del C.		3,551.26	16,050.31
11/05/2015	254		Depósito 10029/03 Banco del C.		4,057.22	3,606.47
12/05/2015	255	1-086	Planilla Diaria de Ingresos	6,172.13		2,734.34
13/05/2015	256	1-087	Planilla Diaria de Ingresos	5,756.69		20,535.29
13/05/2015	257	2-046	Planilla Diaria de Ingresos	52,018.24		20,535.29
13/05/2015	258		Pago Electrónico 10029/03 Banc		52,018.24	20,535.29

### Registro de Ingresos

El sistema va teniendo la información disponible que obtiene de las planillas diarias de ingresos para que cuando cierra el período mensual, pueda guardar la información a cada rubro de recursos, el importe calculado recaudar y el saldo a recaudar.

SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN MUNICIPAL  
Versión: 11.5

PLAN DE CUENTAS

Registro de Ingresos

Var: [Datos Guardados]

Periodo: 05/2015

Cuenta: 1.1.1.1.04.01 - (300,000.00) - Por servicios a la propiedad inmueble

Actualizado el: 29/09/2015

Fecha	Planilla	Concepto	Rec. Día	Rec. Mes
05/05/2015	1	Recaudación del día	12,704.31	0.00
05/05/2015	2	Recaudación del día	2,377.94	0.00
07/05/2015	1	Recaudación del día	2,400.40	0.00
08/05/2015	4	Recaudación del día	4,192.14	0.00
09/05/2015	5	Recaudación del día	14,447.59	0.00
12/05/2015	3	Recaudación del día	6,410.46	0.00
12/05/2015	7	Recaudación del día	4,155.71	0.00
14/05/2015	8	Recaudación del día	4,186.44	0.00
15/05/2015	9	Recaudación del día	8,955.76	0.00
15/05/2015	10	Recaudación del día	7,514.95	0.00
19/05/2015	11	Recaudación del día	5,839.82	0.00
20/05/2015	12	Recaudación del día	1,550.82	0.00
20/05/2015	13	Recaudación del día	2,762.88	0.00
22/05/2015	14	Recaudación del día	9,243.78	0.00
22/05/2015	15	Recaudación del día	2,000.00	0.00



Gezon Municipio.pdf - Adobe Reader  
Archivo Edición Ver Ventana Ayuda

Municipalidad de Pica de la Plaza  
Bernardo Pared y San Martín, Presidente de la Plaza  
1700-40001

Fecha: 29/09/2015  
Página: 1

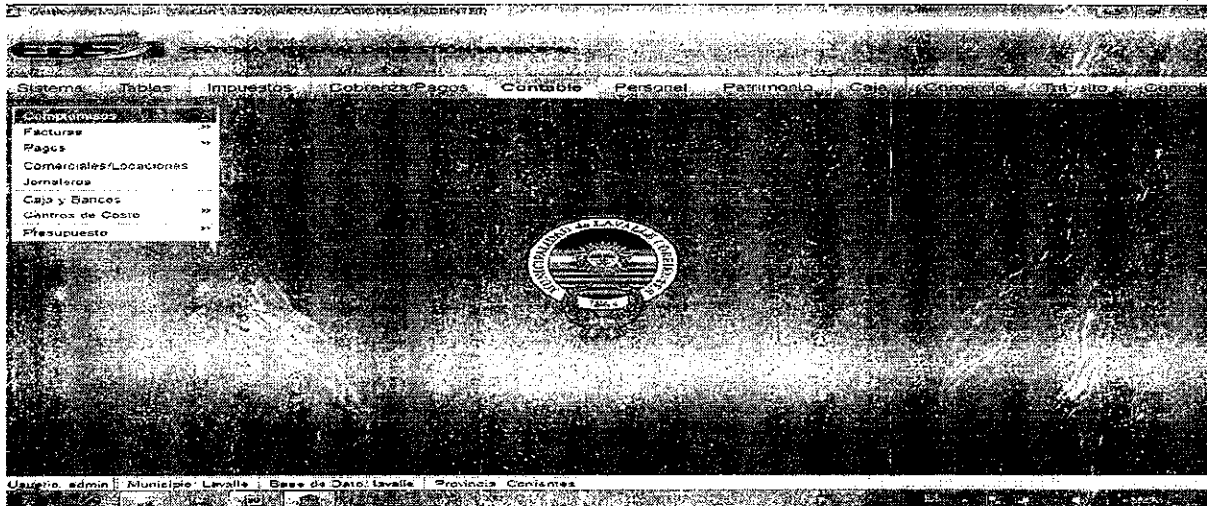
Registro de Ingresos

Periodo: Sep de 2015  
Crédito según presupuesto: 500,000.00

Partida principal: 1.1.1.1.01.00 TASAS  
Partida parcial: 1.1.1.1.01.01 Por servicios a la propiedad inmueble

Fecha	Planilla	Concepto	Rec. Día	Res. Mes	Res. Anual	S.A.L.U.S. En Mes	En Anos
03-01-2015	1	Recaudación del día	12,804.21		12,804.21	237,199.60	
04-01-2015	2	Recaudación del día	2,207.56		14,011.77	292,316.65	
05-01-2015	3	Recaudación del día	2,450.40		16,462.17	260,549.23	
06-01-2015	4	Recaudación del día	3,192.33		19,654.50	263,661.77	
07-01-2015	5	Recaudación del día	3,317.35		22,971.85	261,909.53	
08-01-2015	6	Recaudación del día	3,719.36		26,691.21	255,399.77	
09-01-2015	7	Recaudación del día	4,158.73		30,849.94	251,333.96	
10-01-2015	8	Recaudación del día	4,156.44		35,006.38	247,180.92	
11-01-2015	9	Recaudación del día	4,958.15		39,964.53	238,181.16	
12-01-2015	10	Recaudación del día	5,213.43		45,177.96	229,667.73	
13-01-2015	11	Recaudación del día	5,836.93		51,014.89	224,835.78	
14-01-2015	12	Recaudación del día	6,380.82		57,395.71	219,278.96	
15-01-2015	13	Recaudación del día	6,782.06		64,177.77	212,810.30	
16-01-2015	14	Recaudación del día	7,223.75		71,401.52	205,386.55	
17-01-2015	15	Recaudación del día	7,637.97		79,039.49	197,028.58	
18-01-2015	16	Recaudación del día	8,021.78		87,061.27	187,796.80	
19-01-2015	17	Recaudación del día	8,376.93		95,438.20	177,649.87	
20-01-2015	18	Recaudación del día	8,711.09		104,149.29	166,548.78	
21-01-2015	19	Recaudación del día	9,026.39		113,175.68	154,522.39	

### Módulo Contable



En la primeras opciones de este módulo, lo separamos en Compromiso – Factura – Pago y dentro de cada uno tenemos opciones.

#### COMPROMISO:

La que refleja el inicio de una relación jurídica entre el Municipio y los terceros que producirá una eventual salida de fondos u otros valores, a fin de recibir una contraprestación en bienes o en servicios, que se perfecciona al momento de la emisión de la Orden de Compra u Orden de Servicio; en otros casos expresa la decisión de disponer de fondos sin contraprestación, como en las transferencias para becas, jubilaciones, subsidios, etc. También la afectación del crédito presupuestario que corresponde en razón de un concepto de gasto.

En materia de **compromiso** desagregamos en: Compras – Locaciones de Servicio – Locaciones de Obra.

**Compras:** permite realizar una orden de compra donde consta: destino de lo adquirido; detalle de las adquisiciones con mención de la cantidad, descripción y precio unitario y total; aplicación presupuestaria que corresponde al gasto; firma y sello del proveedor como constancia de recepción; código de centro de costo, quien retira.

También tengo la posibilidad de **consultar**, todas las compras del mes o del año que se cargaron, la D.C. de un proveedor en especial en un mes o varios meses siempre dentro del año.

Además, el sistema controla en el momento de confeccionar la Orden de Compra los saldos disponibles en la cuenta donde se imputa, impidiéndole en caso de no tener saldo.

*Gilda Gabriela Rolón*  
Gilda Gabriela Rolón  
SECRETARIA DEL CONCEJO  
Municipalidad de Fontana



*Rubén Osvaldo Avalos*  
Rubén Osvaldo Avalos  
PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Municipalidad de Fontana

Gestión de Municipio (Version 12.6.169)

ORDENES DE COMPRA (compromisos)

PERIODO: 2015 Meses:

Fecha: Nro: Proveedor:

PERIODO A APLICAR: 2015

Registro de Compromiso Comercial

PERIODO A APLICAR: 2015

Fecha operación / Número: 29/09/2015 2

Proveedor / Comercio: Mac'agal Combustibles S.R.L.

Parte: 1

Cantidad: 90

Unidad: 3 Lts

De Que:

Presupuesto - Ajustes Usado Disponible  
1,300,000.00 1,882.50 1,298,117.50

Precio Unitario / Total: 12.55 1255

Concepto: Gasoil

Imputar a: 21112100 Combustible y lubricantes

C. Costo:

Ac. Social - Cod Principal: 0

Ac. Social - Cod Secundario: 0

Centro de Costo Asociado

Total Orden Compra: 0.00

Ingreso fecha de la operación

**Locación de servicio:** permite generar el compromiso cuando realizo un contrato de servicio, por un monto igual, por un período de tiempo. Cuando realizo, designo a que cuenta presupuestaria va a ir este egreso y si tiene un centro de costo para asociar. También tengo la posibilidad de **consultar** para cada locación, cual es la cuota pendiente y cuals pague y la fecha de pago, llevando un estado de cuenta. Además, el sistema controla en el momento de confeccionar la Locación de Servicio, los saldos disponibles en la cuenta donde se imputa, impidiéndole en caso de no tener saldo.

MAESTRO DE LOCACIONES

PERIODO: 2015 Meses: Septiembre

Fecha: 29/09/2015 Nro: 13001-29092015 Proveedor: 12-Lopez

Datos del Registro de la Locación de Servicio

PERIODO A APLICAR: 2015

Fecha de la operación: 29/09/2015 Número de la operación: 2

Proveedor/Comercio: 12 Lopez, Celstino Omar

Código Imputación: 211130800 Servicios profesionales

Fecha de Vencimiento: 29/09/2015

Cantidad de Cuotas: 4

Valor x Cuota: 150000

Centro Costo: 0

Concepto: Servicios profesionales

Expte.-Nro / Fecha: 29092015

Lugar de entrega:

Plazo / Vencimiento:

Destino:

Contrato / Ubicación:

TOTAL LOCACION: 600,000.00

Presupuesto - Ajustes Usado Disponible  
520,000.00 24,900.00 495,100.00

Cuenta 211131900 - Servicios profesionales

El total de la operación supera lo disponible en la cuenta presupuestaria.

Tendría que Ajustar las cuotas o el importe de las mismas o solicitar a quien corresponde (con los permisos necesarios) que realice partidas.

Puede continuar con la operación. Pero siempre y cuando la suma de las cuotas que entran en el periodo de la operación no supere el disponible.

Continuar? Si No

**Locación de obra:** permite generar el compromiso cuando realizo un contrato de obra, por el monto total, por un período de tiempo, con posibilidad de variar los montos de avance, manteniendo estable el valor contractual. Cuando realizo designo a que cuenta presupuestaria va a ir este egreso y si tiene un centro de costo para asociar. Además, el sistema controla en el momento de confeccionar la Locación de Obra, los saldos disponibles en la cuenta donde se imputa, impidiéndole en caso de no tener saldo.

**DEVENGADO:**

Surge la obligación de pago al producirse la recepción conforme de los bienes y servicios contratados y registrados como compromisos, o por haberse cumplido los requisitos administrativos dispuestos para los casos de gastos sin contraprestación. En este momento se reconoce la deuda y se ordena pagar la obligación contraída. La afectación definitiva del crédito presupuestario que corresponde.

In **Factura** (afectación/liquidación), también diferencio si es de compras, locación de servicio y/o locación de obra. En esta etapa, para asentar las facturas, una vez que ponga los datos de la factura, el sistema me muestra todas las líneas de productos adquiridos a ese proveedor para que con enter o

doble clic vaya seleccionando hasta llegar al monto de la factura. Una vez cerrada la factura, el sistema identifica que esa factura cancelo una línea o toda una orden de compra.

De igual forma trabaja para los casos de locación de servicio y/o de obras, pero lo que cancelo en éste caso no es una línea de orden de compra sino una cuota vencida generada en la locación.

También tengo la posibilidad de **consultar**, todas las facturas del mes o del año que se cargaron, la factura de un proveedor en especial en un mes o varios meses siempre dentro del año.

**PAGOS:**

Se produce con la cancelación de la correspondiente factura o documento equivalente, extinguiéndose en ese acto la obligación contraída.

Y en **Pagos**, también diferenciamos Comerciales – Locaciones de Servicios -- Locaciones de Obras-Sueldos.

Para estos casos diferenciamos si el pago es por contrapartida simple (se realiza con un cheque) caja chica, etc.) o contrapartida múltiple donde el pago se realiza con más de un cheque, un cheque y caja chica u otra variante.

Cuando realizo un pago, ya me va generando el libro banco.

Del listado de las órdenes de pago, puedo seleccionar los que tenga como forma de pago cheque y puedo pedir al sistema que me imprima el cheque, evitando posibles errores en la confección de los mismos.

También puedo realizar listados de orden de pago con desagregación para permitir conocer por cada pago que factura y orden de compra justifican la misma e imprimiendo el resumen de la imputación presupuestaria.

También tengo la posibilidad de **consultar**, todos los pagos del mes o del año que se cargaron, los pagos de un proveedor en especial en un mes o varios meses siempre dentro del año.

Otra opción es **PROVEEDORES**

Se agrega los **proveedores**, modificar y puedo realizar consulta tanto: **deudas individuales** a una fecha determinada, diferenciadas si es por órdenes de compra – factura – cuota locación y al igual **deudas globales** de todos los proveedores.

**SISTEMA DE TESORERIA**

En **Caja y Bancos**, puedo agregar todas las cuentas que utilice el municipio. En el caso de bancos incorporo una columna más de fecha llamada Conciliación que es utilizada para identificar en qué fecha entro ese movimiento en banco. Con ello, se imprime el libro banco (con la conciliación bancaria) y a continuación el sistema lista los movimientos emitidos y no ingresados a banco agregando el saldo según libro banco. También podemos imprimir solamente la conciliación de cada cuenta (reducida).

F. Emis.	F. Venc.	F. Conc.	Comprobante	C.P.	Concepto del Emisor	Debe	Haber
Saldo inicial							
01/03/16	01/03/16	01/03/16	06220116	201	INGRESO		23,500.00
01/03/16	01/03/16	01/03/16	06220116	202	INGRESO		1,000.00
01/03/16	01/03/16	01/03/16	06220116	203	INGRESO		1,000.00
01/03/16	01/03/16	01/03/16	06220116	204	INGRESO		1,000.00
01/03/16	01/03/16	01/03/16	06220116	205	INGRESO		1,000.00
01/03/16	01/03/16	01/03/16	06220116	206	INGRESO		1,000.00
01/03/16	01/03/16	01/03/16	06220116	207	INGRESO		1,000.00
01/03/16	01/03/16	01/03/16	06220116	208	INGRESO		1,000.00
01/03/16	01/03/16	01/03/16	06220116	209	INGRESO		1,000.00
01/03/16	01/03/16	01/03/16	06220116	210	INGRESO		1,000.00
01/03/16	01/03/16	01/03/16	06220116	211	INGRESO		1,000.00
01/03/16	01/03/16	01/03/16	06220116	212	INGRESO		1,000.00
01/03/16	01/03/16	01/03/16	06220116	213	INGRESO		1,000.00
01/03/16	01/03/16	01/03/16	06220116	214	INGRESO		1,000.00
01/03/16	01/03/16	01/03/16	06220116	215	INGRESO		1,000.00
01/03/16	01/03/16	01/03/16	06220116	216	INGRESO		1,000.00
01/03/16	01/03/16	01/03/16	06220116	217	INGRESO		1,000.00
01/03/16	01/03/16	01/03/16	06220116	218	INGRESO		1,000.00
01/03/16	01/03/16	01/03/16	06220116	219	INGRESO		1,000.00
01/03/16	01/03/16	01/03/16	06220116	220	INGRESO		1,000.00
01/03/16	01/03/16	01/03/16	06220116	221	INGRESO		1,000.00
01/03/16	01/03/16	01/03/16	06220116	222	INGRESO		1,000.00
01/03/16	01/03/16	01/03/16	06220116	223	INGRESO		1,000.00
01/03/16	01/03/16	01/03/16	06220116	224	INGRESO		1,000.00
01/03/16	01/03/16	01/03/16	06220116	225	INGRESO		1,000.00
01/03/16	01/03/16	01/03/16	06220116	226	INGRESO		1,000.00
01/03/16	01/03/16	01/03/16	06220116	227	INGRESO		1,000.00
01/03/16	01/03/16	01/03/16	06220116	228	INGRESO		1,000.00
01/03/16	01/03/16	01/03/16	06220116	229	INGRESO		1,000.00
01/03/16	01/03/16	01/03/16	06220116	230	INGRESO		1,000.00
01/03/16	01/03/16	01/03/16	06220116	231	INGRESO		1,000.00
01/03/16	01/03/16	01/03/16	06220116	232	INGRESO		1,000.00
01/03/16	01/03/16	01/03/16	06220116	233	INGRESO		1,000.00
01/03/16	01/03/16	01/03/16	06220116	234	INGRESO		1,000.00
01/03/16	01/03/16	01/03/16	06220116	235	INGRESO		1,000.00

Gilda Gabriela Rolón  
SECRETARIA DEL CONCEJO  
Municipalidad de Fontana



Ruben Osvaldo Avalos  
PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Municipalidad de Fontana

CONCEJO  
FE  
29  
03

Geosion Municipal.pdf - Adobe Reader

Archivo Edición Ver Ventanas Ayuda

100%

16/03/16	16/03/16	8720177	367	1067-GERARDO, CARMELO ARIAN	3.488,70
21/03/16	21/03/16	8720187	276	1130-PAULIE, MARCELO GERARDO Asistenci	6.219,76
22/03/16	22/03/16	8720189	288	1109-REY, WENDELIZADORA S/1 Pago a	16.481,00
23/03/16	23/03/16	8720203	282	1111-RODRIGUEZ, DORA ELISA	3.369,48
28/03/16	28/03/16	08720208	301	1482-RODRIGUEZ, JORGE LUIS	699,90
29/03/16	29/03/16	38720209	302	1129-MEDINA, FABIEN	1.208,00
29/03/16	29/03/16	4720210	303	0905-URIBE, S. R.	1.074,22
29/03/16	29/03/16	5720211	501	1115-VALERA S. R. S/1 Pago	30.110,58
29/03/16	29/03/16	6720212	269	1394-Masagna, LUIS ALBERTO S. R.	11.021,31
31/03/16	31/03/16	08720216	510	1440-TEJEROSO MUNICIPAL PUNZO	1.902,65
31/03/16	31/03/16	08720217		Reposición de saca chicha, mes Marzo 16	1.452,51
31/03/16	31/03/16	116717		Deposito de cobranza del día 18/03/2016	5.104,55

Municipalidad de Pcia de la Plaza  
Bernardo Pérez y San Martín - Presidencia de la Plaza  
3794-420613

Fecha: 31/03/2016  
Página: 3

Libro de Banco

Cuenta: 10029/03 Banco del Chaco  
Periodo: Marzo de 2016

F. Emis.	F. Venc.	F. Conc.	Cobro/Debe	C.U.F.	Concepto del Registro	Debe	Haber
31/03/16	31/03/16	8720218	812	1103-BOUR, CESAR ROSOLFO		38.450,00	
Subtotal Movimientos						5.104,55	146.545,81
Saldo Final de Libro - Muev. Emisión y no inscripciones en banco							1.728.292,62
Saldo según extracto bancario							1.728.292,62

Informe de conciliación de las cuentas bancarias:

Geosion Municipal.pdf - Adobe Reader

Archivo Edición Ver Ventanas Ayuda

100%

Municipalidad de Pcia de la Plaza  
Bernardo Pérez y San Martín - Presidencia de la Plaza  
3794-420613

Fecha: 27/03/2016  
Página: 1

Conciliación de saldos de las cuentas bancarias al 31 de Marzo de 2016

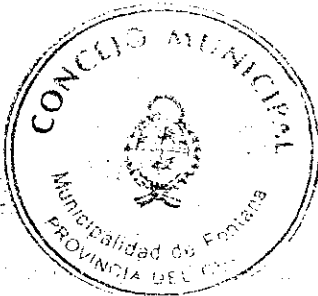
DETALLE	SALDO SEGUN LIBRO	SALDO SEGUN RESUMEN
Saldos al 31/03/2016	1,586,851.34	1,728,292.62
<b>Número</b>	<b>Importe</b>	
08054176	0,00	
08072970	290,00	
08119977	500,00	
08119990	210,00	
08120117	805,95	
08120151	500,00	
8720176	12.021,31	
8720187	8.439,00	
8720187	4.219,10	
8720200	41.641,18	
8720200	1.309,48	
08720208	800,00	
08720209	300,00	
8720210	4.674,22	
8720212	20.148,58	
8720215	11.028,44	
08720216	4.902,65	
08720217	1.452,51	
8720218	38.450,00	
		-146.545,81
<b>DEPOSITOS RENDIENTES DE ACREDITACION</b>		
<b>Número</b>	<b>Importe</b>	
116717	5.104,55	
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>1,586,851.34</b>	<b>1,586,851.34</b>

**Centro de Costo:** se crea cuentas para determinar en caso de que quiera tener información adicional independiente de la imputación presupuestaria. El objetivo es generar información para la gestión y toma de decisiones (ej. Consumo de combustible por vehículos, etc.).

**PRESUPUESTO:**

Con la opción Mantenimiento se cargo los valores al presupuesto original para el año indicado.  
Con la opción ítem es para agregar cuentas al presupuesto.

*Gilda Gabriela Rolón*  
Gilda Gabriela Rolón  
SECRETARIA DEL CONCEJO  
Municipalidad de Fontana



*Rubén Osvaldo Avalos*  
Rubén Osvaldo Avalos  
PRESIDENTE DEL CONCEJO



PLAN DE CUENTAS

PERIODO: 2014 VER HASTA NIVEL: 7 VER GRUPOS: 0 Mostrar Asignaciones Proceso automático

Item	Imp	Descripción	Presupuesto	Ajustes	Resultado
1.1.1.1.14.00	*	Cuentas de servicios físicos y sala...	125,656.00		125,656.00
1.1.1.1.15.00	*	Publicidad y Promoción	30,610.00		30,610.00
1.1.1.1.16.00	*	CONTRATACIONES	1,488,918.00		1,488,918.00
1.1.1.1.17.00	*	Convenios de Pago	481,420.00		481,420.00
1.1.1.1.18.00	*	Becas de Honor	187,882.00		187,882.00
1.1.1.1.19.00	*	Ofertas de honorarios	13,600.00		13,600.00
1.1.1.1.20.00	*	Impuesto de Ademas	127,000.00		127,000.00
1.1.1.1.21.00	*	Ingresos por Impuestos	2,103,465.00		2,103,465.00
1.1.1.1.22.00	*	Impuesto Inmobiliario	542,555.88		542,555.88
1.1.1.1.23.00	*	Impuesto Arrendos	1,181,150.00		1,181,150.00
1.1.1.1.24.00	*	DE JURISDICCION NACIONAL Y PROVINCIAL	32,308,450.00		32,308,450.00
1.1.1.1.25.00	*	INGRESOS POR PARTICIPACION	39,385,430.00		39,385,430.00
1.1.1.1.26.00	*	De Jurisdicción Provincial	4,873,590.00		4,873,590.00
1.1.1.1.27.00	*	De Jurisdicción Nacional	23,888,640.00		23,888,640.00
1.1.1.1.28.00	*	Toma de Participación (Sisa)	2,141,600.00		2,141,600.00
1.1.1.1.29.00	*	Otros Ingresos			
1.1.1.1.30.00	*	Fondos Nacionales y Provinciales			
1.1.1.1.31.00	*	INGRESOS DE CAPITAL	59,000.00		59,000.00
1.1.1.1.32.00	*	DE JURISDICCION MUNICIPAL	39,000.00		39,000.00
1.1.1.1.33.00	*	Correos Vecinales	39,000.00		39,000.00
1.1.1.1.34.00	*	CUENTAS DE INGRESOS			
1.1.1.1.35.00	*	RECEPCION DE APORTES PREVISIONALES			
1.1.1.1.36.00	*	RECEPCION DE APORTES PREVISIONALES			
1.1.1.1.37.00	*	Instituto de Obras Sociales de Corrientes			
1.1.1.1.38.00	*	Instituto de Obra Social de Corrientes			
1.1.1.1.39.00	*	Sindicatos			
1.1.1.1.40.00	*	DESCUENTOS			
1.1.1.1.41.00	*	Basamento Judicial			
1.1.1.1.42.00	*	OTROS DESCUENTOS			
1.1.1.1.43.00	*	SALDO INICIAL C.A. Y BANCO	184,438.14		184,438.14
1.1.1.1.44.00	*	Saldos Inicial Caja y Banco	184,438.14		184,438.14
1.1.1.1.45.00	*	RESERVA DE GASTOS	37,307,324.50		37,307,324.50
1.1.1.1.46.00	*	RESERVA DE GASTOS	37,307,324.50		37,307,324.50
1.1.1.1.47.00	*	PODER EJECUTIVO MUNICIPAL	31,816,232.53		31,816,232.53
1.1.1.1.48.00	*	EROGACIONES CORRIENTES	13,754,856.58		13,754,856.58
1.1.1.1.49.00	*	PLANTA PERMANENTE	3,180,732.76		3,180,732.76
1.1.1.1.50.00	*	Total Bruto	3,072,540.38		3,072,540.38
1.1.1.1.51.00	*	Saldo Inicial	3,072,540.38		3,072,540.38
1.1.1.1.52.00	*	Por Inicial			

Es posible ajustar los montos de las cuentas del presupuesto aprobado, a través de reasignación e partidas. Hoy lo puedo hacer de una cuenta a otro, o de varias cuentas de ingresos y egresos, cuando interviene más de una cuenta y además se va a posibilitar hacer un informe que me muestre el presupuesto original y los ajuste que se fueron sucediendo en el transcurso de los meses.

PLAN DE CUENTAS

PERIODO: 2014 VER HASTA NIVEL: 7 VER GRUPOS: 0 Mostrar Asignaciones Proceso automático

PERIODO: 2014

GRUPO (1): 2 - PRESUPUESTO DE GASTOS

ITEM (1): 211210500 - Metales y Productos Químicos

Fecha: 12/06/2014

Ajuste (1): -1850

Referencia: Ord 23/2014

Grupo (2): 2 - PRESUPUESTO DE GASTOS

ITEM (2): 211310800 - Primas y gastos de seguros

Ajuste (2): -1850

**Ingresos referencia aclaratoria del ajuste**

**Historial de ajustes de la cuenta**

Fecha	Cuenta 1	Importe	Cuenta 2	Importe	Notas
12/06/2014	211210500	1850	211310800	1850	

Item	Imp	Descripción	Presupuesto	Ajustes	Resultado
2.1.1.1.53.00	*	Corrientes y Boletoaje	114,954.95		114,954.95
2.1.1.1.54.00	*	Alojamiento	35,478.00		35,478.00
2.1.1.1.55.00	*	Aquiler de Inmueble	35,500.00		35,500.00
2.1.1.1.56.00	*	Ingresos mobiliarios y reproductivos	255,894.76		255,894.76
2.1.1.1.57.00	*		149,587.04		149,587.04

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUESTO DEL GASTO:**

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Códigos	Descripción	Presupuesto	COMPROMISOS		LIQUIDACIONES		PAGOS	
			31 Mar	30 Abr	31 Mar	30 Abr	31 Mar	30 Abr
211210500	Metales y Productos Químicos	1,488,918.00	1,488,918.00	1,488,918.00	1,488,918.00	1,488,918.00	1,488,918.00	1,488,918.00
211310800	Primas y gastos de seguros	3,072,540.38	3,072,540.38	3,072,540.38	3,072,540.38	3,072,540.38	3,072,540.38	3,072,540.38

Gilda Gabriela Rolón  
SECRETARIA DEL CONCEJO  
Municipalidad de Fontana

**100 AÑOS**  
**FONTANA**  
1916 CENTENARIO 2016

**COMPUTO Y PRESUPUESTO ( Materiales y Mano de Obra)**

**OBRA: REFACCION Y REFUNCIONALIZACION DE 2 GALPONES Y CONSTRUCCION DE NUCLEOS SANITARIOS**

**UBICACION: CALLE SANTIAGO DEL ESTERO AL 4600 - COMPLEJO EX FABRICA LA TANINERA**

**LOCALIDAD: FONTANA - PROVINCIA DEL CHACO**

ITEM	COMPUTO		PRECIO	SUBTOTAL	% INC.	TOTAL	% INC.
	Unidad	Cantidad					
14.1.2	GL	1,00	\$ 13.287,71	\$ 13.287,71	0,29%		
14.1.3	GL	1,00	\$ 27.357,04	\$ 27.357,04	0,60%		
14.1.4	GL	1,00	\$ 15.632,60	\$ 15.632,60	0,34%		
14.1.5	GL	1,00	\$ 31.265,19	\$ 31.265,19	0,69%		
14.1.6	GL	1,00	\$ 39.081,49	\$ 39.081,49	0,86%		
14.2				\$ 6.738,19	0,15%		
14.2.1	GL	1,00	\$ 6.738,19	\$ 6.738,19	0,15%		
14.3				\$ 194.979,20	4,28%		
14.3.1	GL	1,00	\$ 48.744,80	\$ 48.744,80	1,07%		
14.3.2	GL	1,00	\$ 48.744,80	\$ 48.744,80	1,07%		
14.3.3	GL	1,00	\$ 68.242,72	\$ 68.242,72	1,50%		
14.3.4	GL	1,00	\$ 29.246,88	\$ 29.246,88	0,64%		
14.4	GL						

Rubén Osvaldo Avalos  
PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Municipalidad de Fontana



En esta opción me genera información del plan de cuentas con el Presupuesto Aprobado - Compromiso - Afectación/Liquidación (Factura) - Pagos. Es decir, a medida que yo realice las operaciones antes descritas me va cargando a cada columna correspondiente y a la cuenta presupuestaria definida o en la orden de compra o en locación. También acá generamos informes mensuales, con grado de ejecución por cuenta presupuestaria.

También podemos imprimir los informes de ejecución presupuestaria de gasto con las columnas le presupuesto aprobado; compromiso con sus saldo anterior, del mes, acumulado y saldo disponible; liquidación con sus saldo anterior, del mes, acumulado y pendientes de liquidación; pagos con sus saldo anterior, del mes, acumulado y saldo a pagar.

También podemos imprimir los **Registros de compromiso, liquidación y pagos** de todas las cuentas.

Gestión Municipal - Acceso Restringido

Municipalidad de Paja de la Plaza  
 Bernardo Foray y Martín Presidentes de la Plaza  
 57042813

Fecha: 09/09/2015  
 Folio: 7

Registro de Compromisos, Liquidaciones y Pagos

Periodo: May de 2015. Partida principal: 2.1.1.1.2.00.00 - BIENES DE CONSUMO  
 Crédito según presupuesto: 270.000,00 Partida parcial: 2.1.1.1.2.01.00 - Alimentos y Productos Agropecuarios

COMPROMISOS					LIQUIDACION					PAGOS				
Fecha	Vec	A° Proy. o Base	Importe	Saldo	Fecha	Doc	A° Proy. o Base	Importe	Saldo	Fecha	Doc	A° Proy. o Base	Importe	Saldo
04/05/15	0.01	0.0000	3.176.00	3.176.00	04/05/15	FACT	0.0000	3.176.00	3.176.00	04/05/15	0.01	0.0000	3.176.00	3.176.00
04/05/15	0.02	0.0000	15.276.00	15.276.00	04/05/15	FACT	0.0000	15.276.00	15.276.00	04/05/15	0.02	0.0000	15.276.00	15.276.00
04/05/15	0.03	0.0000	10.899.00	10.899.00	04/05/15	FACT	0.0000	10.899.00	10.899.00	04/05/15	0.03	0.0000	10.899.00	10.899.00
04/05/15	0.04	0.0000	10.899.00	10.899.00	04/05/15	FACT	0.0000	10.899.00	10.899.00	04/05/15	0.04	0.0000	10.899.00	10.899.00
04/05/15	0.05	0.0000	10.899.00	10.899.00	04/05/15	FACT	0.0000	10.899.00	10.899.00	04/05/15	0.05	0.0000	10.899.00	10.899.00
04/05/15	0.06	0.0000	10.899.00	10.899.00	04/05/15	FACT	0.0000	10.899.00	10.899.00	04/05/15	0.06	0.0000	10.899.00	10.899.00
04/05/15	0.07	0.0000	10.899.00	10.899.00	04/05/15	FACT	0.0000	10.899.00	10.899.00	04/05/15	0.07	0.0000	10.899.00	10.899.00
04/05/15	0.08	0.0000	10.899.00	10.899.00	04/05/15	FACT	0.0000	10.899.00	10.899.00	04/05/15	0.08	0.0000	10.899.00	10.899.00
04/05/15	0.09	0.0000	10.899.00	10.899.00	04/05/15	FACT	0.0000	10.899.00	10.899.00	04/05/15	0.09	0.0000	10.899.00	10.899.00
04/05/15	0.10	0.0000	10.899.00	10.899.00	04/05/15	FACT	0.0000	10.899.00	10.899.00	04/05/15	0.10	0.0000	10.899.00	10.899.00
04/05/15	0.11	0.0000	10.899.00	10.899.00	04/05/15	FACT	0.0000	10.899.00	10.899.00	04/05/15	0.11	0.0000	10.899.00	10.899.00
04/05/15	0.12	0.0000	10.899.00	10.899.00	04/05/15	FACT	0.0000	10.899.00	10.899.00	04/05/15	0.12	0.0000	10.899.00	10.899.00
04/05/15	0.13	0.0000	10.899.00	10.899.00	04/05/15	FACT	0.0000	10.899.00	10.899.00	04/05/15	0.13	0.0000	10.899.00	10.899.00
04/05/15	0.14	0.0000	10.899.00	10.899.00	04/05/15	FACT	0.0000	10.899.00	10.899.00	04/05/15	0.14	0.0000	10.899.00	10.899.00
04/05/15	0.15	0.0000	10.899.00	10.899.00	04/05/15	FACT	0.0000	10.899.00	10.899.00	04/05/15	0.15	0.0000	10.899.00	10.899.00
04/05/15	0.16	0.0000	10.899.00	10.899.00	04/05/15	FACT	0.0000	10.899.00	10.899.00	04/05/15	0.16	0.0000	10.899.00	10.899.00
04/05/15	0.17	0.0000	10.899.00	10.899.00	04/05/15	FACT	0.0000	10.899.00	10.899.00	04/05/15	0.17	0.0000	10.899.00	10.899.00
04/05/15	0.18	0.0000	10.899.00	10.899.00	04/05/15	FACT	0.0000	10.899.00	10.899.00	04/05/15	0.18	0.0000	10.899.00	10.899.00
04/05/15	0.19	0.0000	10.899.00	10.899.00	04/05/15	FACT	0.0000	10.899.00	10.899.00	04/05/15	0.19	0.0000	10.899.00	10.899.00
04/05/15	0.20	0.0000	10.899.00	10.899.00	04/05/15	FACT	0.0000	10.899.00	10.899.00	04/05/15	0.20	0.0000	10.899.00	10.899.00
04/05/15	0.21	0.0000	10.899.00	10.899.00	04/05/15	FACT	0.0000	10.899.00	10.899.00	04/05/15	0.21	0.0000	10.899.00	10.899.00
04/05/15	0.22	0.0000	10.899.00	10.899.00	04/05/15	FACT	0.0000	10.899.00	10.899.00	04/05/15	0.22	0.0000	10.899.00	10.899.00
04/05/15	0.23	0.0000	10.899.00	10.899.00	04/05/15	FACT	0.0000	10.899.00	10.899.00	04/05/15	0.23	0.0000	10.899.00	10.899.00
04/05/15	0.24	0.0000	10.899.00	10.899.00	04/05/15	FACT	0.0000	10.899.00	10.899.00	04/05/15	0.24	0.0000	10.899.00	10.899.00
04/05/15	0.25	0.0000	10.899.00	10.899.00	04/05/15	FACT	0.0000	10.899.00	10.899.00	04/05/15	0.25	0.0000	10.899.00	10.899.00
04/05/15	0.26	0.0000	10.899.00	10.899.00	04/05/15	FACT	0.0000	10.899.00	10.899.00	04/05/15	0.26	0.0000	10.899.00	10.899.00
04/05/15	0.27	0.0000	10.899.00	10.899.00	04/05/15	FACT	0.0000	10.899.00	10.899.00	04/05/15	0.27	0.0000	10.899.00	10.899.00
04/05/15	0.28	0.0000	10.899.00	10.899.00	04/05/15	FACT	0.0000	10.899.00	10.899.00	04/05/15	0.28	0.0000	10.899.00	10.899.00
04/05/15	0.29	0.0000	10.899.00	10.899.00	04/05/15	FACT	0.0000	10.899.00	10.899.00	04/05/15	0.29	0.0000	10.899.00	10.899.00
04/05/15	0.30	0.0000	10.899.00	10.899.00	04/05/15	FACT	0.0000	10.899.00	10.899.00	04/05/15	0.30	0.0000	10.899.00	10.899.00
04/05/15	0.31	0.0000	10.899.00	10.899.00	04/05/15	FACT	0.0000	10.899.00	10.899.00	04/05/15	0.31	0.0000	10.899.00	10.899.00
04/05/15	0.32	0.0000	10.899.00	10.899.00	04/05/15	FACT	0.0000	10.899.00	10.899.00	04/05/15	0.32	0.0000	10.899.00	10.899.00
04/05/15	0.33	0.0000	10.899.00	10.899.00	04/05/15	FACT	0.0000	10.899.00	10.899.00	04/05/15	0.33	0.0000	10.899.00	10.899.00
04/05/15	0.34	0.0000	10.899.00	10.899.00	04/05/15	FACT	0.0000	10.899.00	10.899.00	04/05/15	0.34	0.0000	10.899.00	10.899.00
04/05/15	0.35	0.0000	10.899.00	10.899.00	04/05/15	FACT	0.0000	10.899.00	10.899.00	04/05/15	0.35	0.0000	10.899.00	10.899.00
04/05/15	0.36	0.0000	10.899.00	10.899.00	04/05/15	FACT	0.0000	10.899.00	10.899.00	04/05/15	0.36	0.0000	10.899.00	10.899.00
04/05/15	0.37	0.0000	10.899.00	10.899.00	04/05/15	FACT	0.0000	10.899.00	10.899.00	04/05/15	0.37	0.0000	10.899.00	10.899.00
04/05/15	0.38	0.0000	10.899.00	10.899.00	04/05/15	FACT	0.0000	10.899.00	10.899.00	04/05/15	0.38	0.0000	10.899.00	10.899.00
04/05/15	0.39	0.0000	10.899.00	10.899.00	04/05/15	FACT	0.0000	10.899.00	10.899.00	04/05/15	0.39	0.0000	10.899.00	10.899.00
04/05/15	0.40	0.0000	10.899.00	10.899.00	04/05/15	FACT	0.0000	10.899.00	10.899.00	04/05/15	0.40	0.0000	10.899.00	10.899.00
04/05/15	0.41	0.0000	10.899.00	10.899.00	04/05/15	FACT	0.0000	10.899.00	10.899.00	04/05/15	0.41	0.0000	10.899.00	10.899.00
04/05/15	0.42	0.0000	10.899.00	10.899.00	04/05/15	FACT	0.0000	10.899.00	10.899.00	04/05/15	0.42	0.0000	10.899.00	10.899.00
04/05/15	0.43	0.0000	10.899.00	10.899.00	04/05/15	FACT	0.0000	10.899.00	10.899.00	04/05/15	0.43	0.0000	10.899.00	10.899.00
04/05/15	0.44	0.0000	10.899.00	10.899.00	04/05/15	FACT	0.0000	10.899.00	10.899.00	04/05/15	0.44	0.0000	10.899.00	10.899.00
04/05/15	0.45	0.0000	10.899.00	10.899.00	04/05/15	FACT	0.0000	10.899.00	10.899.00	04/05/15	0.45	0.0000	10.899.00	10.899.00
04/05/15	0.46	0.0000	10.899.00	10.899.00	04/05/15	FACT	0.0000	10.899.00	10.899.00	04/05/15	0.46	0.0000	10.899.00	10.899.00
04/05/15	0.47	0.0000	10.899.00	10.899.00	04/05/15	FACT	0.0000	10.899.00	10.899.00	04/05/15	0.47	0.0000	10.899.00	10.899.00
04/05/15	0.48	0.0000	10.899.00	10.899.00	04/05/15	FACT	0.0000	10.899.00	10.899.00	04/05/15	0.48	0.0000	10.899.00	10.899.00
04/05/15	0.49	0.0000	10.899.00	10.899.00	04/05/15	FACT	0.0000	10.899.00	10.899.00	04/05/15	0.49	0.0000	10.899.00	10.899.00
04/05/15	0.50	0.0000	10.899.00	10.899.00	04/05/15	FACT	0.0000	10.899.00	10.899.00	04/05/15	0.50	0.0000	10.899.00	10.899.00
04/05/15	0.51	0.0000	10.899.00	10.899.00	04/05/15	FACT	0.0000	10.899.00	10.899.00	04/05/15	0.51	0.0000	10.899.00	10.899.00
04/05/15	0.52	0.0000	10.899.00	10.899.00	04/05/15	FACT	0.0000	10.899.00	10.899.00	04/05/15	0.52	0.0000	10.899.00	10.899.00
04/05/15	0.53	0.0000	10.899.00	10.899.00	04/05/15	FACT	0.0000	10.899.00	10.899.00	04/05/15	0.53	0.0000	10.899.00	10.899.00
04/05/15	0.54	0.0000	10.899.00	10.899.00	04/05/15	FACT	0.0000	10.899.00	10.899.00	04/05/15	0.54	0.0000	10.899.00	10.899.00
04/05/15	0.55	0.0000	10.899.00	10.899.00	04/05/15	FACT	0.0000	10.899.00	10.899.00	04/05/15	0.55	0.0000	10.899.00	10.899.00
04/05/15	0.56	0.0000	10.899.00	10.899.00	04/05/15	FACT	0.0000	10.899.00	10.899.00	04/05/15	0.56	0.0000	10.899.00	10.899.00
04/05/15	0.57	0.0000	10.899.00	10.899.00	04/05/15	FACT	0.0000	10.899.00	10.899.00	04/05/15	0.57	0.0000	10.899.00	10.899.00
04/05/15	0.58	0.0000	10.899.00	10.899.00	04/05/15	FACT	0.0000	10.899.0						

27  
69

PERIODO: 2015 VER GRUPOS: 0 VER HASTA NIVEL: 7

Item	Descripción	Presupuesto	Acum. Anterior	Mayo	Acum. Total	Diferencia
11000000	CALCULO DE RECURSOS	34.307.400,52	9.659.400,30	3.218.485,80	12.906.886,10	21.400.514,42
11000000	PODER EJECUTIVO MUNICIPAL - ANEXO DE VOT	31.027.400,52	9.042.328,02	2.958.235,44	11.998.563,46	19.158.837,06
11100000	INGRESOS CORRIENTES	30.712.400,52	8.990.795,38	2.813.565,66	11.810.361,02	18.902.039,50
11110000	DE JURISDICCION MUNICIPAL	8.482.400,52	1.628.952,40	494.461,80	1.816.413,20	6.665.987,32
11110060	TRIBUTARIOS	2.731.400,52	1.236.921,22	95.274,45	1.330.295,67	1.401.104,85
11110100	IMPUESTOS	273.400,00	230.976,48	3.262,81	234.239,29	15.160,71
11110101	- Inmobiliario	250.000,00	230.976,48		234.239,29	15.160,71
11110102	- Al mayor valor libre de mej.	190.000,00			0,00	190.000,00
11110103	- Multas y Recargos	23.400,00			0,00	23.400,00
11110200	DEBEROS	650.000,00	141.763,69	21.153,27	182.008,50	467.991,50
11110201	- Abasto en general	120.000,00	9.049,75	290,00	9.339,75	110.660,25
11110202	- De salarios y salidas	80.000,00	29.049,31	6.210,66	32.259,97	47.740,03
11110203	- De cementos y servicios	70.000,00	31.690,47	2.962,76	34.653,23	35.346,77
11110204	- De contribuciones y edifica	50.000,00	407,00		407,00	49.593,00
11110205	- De catastro	50.000,00	2.969,23	137,02	3.106,25	46.893,75
11110206	- De inspección veterinaria a	10.000,00			0,00	10.000,00
11110207	- De instalaciones mecánicas	20.000,00	1.788,44	476,52	2.264,96	17.735,04
11110208	- De registro de conductores	200.000,00	86.799,49	14.067,34	80.866,83	119.133,17
11110209	- Multas y recargos	20.000,00			0,00	20.000,00
11110300	PATENTES	626.000,00	307.465,05	14.067,03	321.532,08	304.467,92
11110301	- De vehículos en general	450.000,00	294.689,25	11.867,88	306.557,13	143.442,87
11110302	- De cronología y carnetes	50.000,00	701,71	493,45	1.195,16	48.804,84
11110303	- De otros	126.000,00	664,09		664,09	125.335,91

La Impresión Informe quedaría de la siguiente forma:

Municipalidad de Pcia de la Plaza  
Presidencia de la Plaza

Sistema de Ejecución Presupuestaria

Periodo: 2015 - Mes: Mayo

Fecha: 29/09/2015  
Hoja: 1

Código	Descripción	Presupuesto Ejerc. 2015	Recaudación Acum. Anterior	Recaudación Mayo	Recaudación Acumulada	Saldo a recaudar al finalizar el presente
10000000	CALCULO DE RECURSOS	34.307.400,52	9.659.400,30	3.218.485,80	12.906.886,10	21.400.514,42
11000000	PODER EJECUTIVO MUNICIPAL - ANEXO DE VOT	31.027.400,52	9.042.328,02	2.958.235,44	11.998.563,46	19.158.837,06
11100000	INGRESOS CORRIENTES	30.712.400,52	8.990.795,38	2.813.565,66	11.810.361,02	18.902.039,50
11110000	DE JURISDICCION MUNICIPAL	8.482.400,52	1.628.952,40	494.461,80	1.816.413,20	6.665.987,32
11110060	TRIBUTARIOS	2.731.400,52	1.236.921,22	95.274,45	1.330.295,67	1.401.104,85
11110100	IMPUESTOS	273.400,00	230.976,48	3.262,81	234.239,29	15.160,71
11110101	- Inmobiliario	250.000,00	230.976,48		234.239,29	15.160,71
11110102	- Al mayor valor libre de mej.	190.000,00			0,00	190.000,00
11110103	- Multas y Recargos	23.400,00			0,00	23.400,00
11110200	DEBEROS	650.000,00	141.763,69	21.153,27	182.008,50	467.991,50
11110201	- Abasto en general	120.000,00	9.049,75	290,00	9.339,75	110.660,25
11110202	- De salarios y salidas	80.000,00	29.049,31	6.210,66	32.259,97	47.740,03
11110203	- De cementos y servicios	70.000,00	31.690,47	2.962,76	34.653,23	35.346,77
11110204	- De contribuciones y edifica	50.000,00	407,00		407,00	49.593,00
11110205	- De catastro	50.000,00	2.969,23	137,02	3.106,25	46.893,75
11110206	- De inspección veterinaria a	10.000,00			0,00	10.000,00
11110207	- De instalaciones mecánicas	20.000,00	1.788,44	476,52	2.264,96	17.735,04
11110208	- De registro de conductores	200.000,00	86.799,49	14.067,34	80.866,83	119.133,17
11110209	- Multas y recargos	20.000,00			0,00	20.000,00
11110300	PATENTES	626.000,00	307.465,05	14.067,03	321.532,08	304.467,92
11110301	- De vehículos en general	450.000,00	294.689,25	11.867,88	306.557,13	143.442,87
11110302	- De cronología y carnetes	50.000,00	701,71	493,45	1.195,16	48.804,84
11110303	- De otros	126.000,00	664,09		664,09	125.335,91

Cierre Presupuestario, obtenemos información de la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos por el sistema de lo percibido y junto con los saldos iniciales y finales de las cuentas financieras, al movimiento del período, indican si hay diferencia o el cierre es correcto (Si hay error en el período del informe).

PERIODO: 2014

PERIODO (MM/AAAA): 05/2014 05/2014

ÁREA DE RESULTADOS OBTENIDOS

Concepto	Antes	Del Período	Acumulado
Colchagua Impuestos	4.823.784,21	58.242,16	4.882.026,37
Colchagua Votaje	4.292.592,27	43.563,32	4.336.155,59
Banco de Corrientes S.A. - 1	798.200,69	136.198,38	934.399,07
Banco de Corrientes ca. - 3	515.828,17	281.095,89	796.924,06
Gasto a Prola	138.572,53	32.200,00	170.772,53
Caja	6.362,10	4.980,57	11.342,67
Banco de la Nación Argentina - 31570	334,83	0,00	334,83
Banco de la Nación Argentina - 68142	0,24	0,00	0,24
Banco de la Nación Argentina - 40980	723,16	0,00	723,16
Banco de la Nación Argentina - 6542310	0,00	0,00	0,00
Pasa (Pasa Municipal)	9.711,45	0,00	9.711,45

CUADRO DE RESULTADOS

SALDO INICIAL DE TESORERIA		SALDO FINAL DE TESORERIA	
CAJA Y BANCOS:	1.459.970,10	CAJA Y BANCOS:	1.647.531,36
DEPOSITOS PENDIENTES:	-64.418,71	DEPOSITOS PENDIENTES:	-41.271,74
ANTICIPOS DE SUELDO:	157.150,60	ANTICIPOS DE SUELDO:	950.691,35
TOTAL INGRESO EJECUCION PRESUPUESTARIA:	2.552.702,00	TOTAL EGRESO EJECUCION PRESUPUESTARIA:	1.898.933,14
CUENTAS DE TERCEROS - INGRESOS:	0,00	CUENTAS DE TERCEROS - EGRESOS:	0,00
TOTAL GENERAL 1:	4.466.800,43	TOTAL GENERAL 2:	4.466.800,43

Faltas: 716,23

SECRETARIA DEL CONCEJO  
Municipalidad de Fontana

Ruben Osvaldo Avalos  
PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Municipalidad de Fontana

Página 12



En caso de existir diferencia hay que buscar el error (para que me ayude, tengo las cuentas 910000000 que acumula las operaciones sin imputación, es decir que por algún error no está imputado). Ej.:

Gestión de Municipio (Version 8.6.1.13)

PLAN DE CUENTAS - CONSUMOS EN PERIODO

PERIODO: 2014 TIPO INFORME: Mensual (Mayo)

CUENTA: 91000000 Operaciones que no se imputaron

Op Numero	Faci Nro / Fecha	Orden Compra	Proveedor	Concepto	Importe	Op Fecha
					736.32	

Esto me indica que esta operación no tiene imputación, le falta. Forma parte de lo que sería un papel de trabajo. Si le agrego la imputación, pido de vuelta el informe de ejecución y después de Cierre e ejecución. Presupuestaría me debería balancear los TOTALES.

**BALANCE DE TESORERIA:**

Gestión de Municipio (Version 11.5.1.59)

EJECUCION PRESUPUESTARIA

PERIODO: 2015 VER GRUPOS: 0 VER HASTA NIVEL: 7

Item	Descripción	Presupuesto	Anterior	Mayo	Ant. Total	Disponibil
1.1.1.1.1.1.1.1.1	PODER EJECUTIVO MUNICIPAL - ANTES DE EJECUCION	2,826,295.44			2,826,295.44	2,826,295.44
1.1.1.1.1.1.1.1.2	PODER EJECUTIVO MUNICIPAL - DESPUES DE EJECUCION					
1.1.1.1.1.1.1.1.3	PODER EJECUTIVO MUNICIPAL - CANCELACIONES					
1.1.1.1.1.1.1.1.4	PODER EJECUTIVO MUNICIPAL - TRANSFERENCIAS					
1.1.1.1.1.1.1.1.5	PODER EJECUTIVO MUNICIPAL - RECONCILIACIONES					
1.1.1.1.1.1.1.1.6	PODER EJECUTIVO MUNICIPAL - AJUSTES					
1.1.1.1.1.1.1.1.7	PODER EJECUTIVO MUNICIPAL - OTROS					
1.1.1.1.1.1.1.1.8	PODER EJECUTIVO MUNICIPAL - CORRECCIONES					
1.1.1.1.1.1.1.1.9	PODER EJECUTIVO MUNICIPAL - RECONCILIACIONES					
1.1.1.1.1.1.1.1.10	PODER EJECUTIVO MUNICIPAL - OTROS					
1.1.1.1.1.1.1.1.11	PODER EJECUTIVO MUNICIPAL - CORRECCIONES					
1.1.1.1.1.1.1.1.12	PODER EJECUTIVO MUNICIPAL - OTROS					
1.1.1.1.1.1.1.1.13	PODER EJECUTIVO MUNICIPAL - CORRECCIONES					
1.1.1.1.1.1.1.1.14	PODER EJECUTIVO MUNICIPAL - OTROS					
1.1.1.1.1.1.1.1.15	PODER EJECUTIVO MUNICIPAL - CORRECCIONES					
1.1.1.1.1.1.1.1.16	PODER EJECUTIVO MUNICIPAL - OTROS					
1.1.1.1.1.1.1.1.17	PODER EJECUTIVO MUNICIPAL - CORRECCIONES					
1.1.1.1.1.1.1.1.18	PODER EJECUTIVO MUNICIPAL - OTROS					
1.1.1.1.1.1.1.1.19	PODER EJECUTIVO MUNICIPAL - CORRECCIONES					
1.1.1.1.1.1.1.1.20	PODER EJECUTIVO MUNICIPAL - OTROS					
1.1.1.1.1.1.1.1.21	PODER EJECUTIVO MUNICIPAL - CORRECCIONES					
1.1.1.1.1.1.1.1.22	PODER EJECUTIVO MUNICIPAL - OTROS					
1.1.1.1.1.1.1.1.23	PODER EJECUTIVO MUNICIPAL - CORRECCIONES					
1.1.1.1.1.1.1.1.24	PODER EJECUTIVO MUNICIPAL - OTROS					
1.1.1.1.1.1.1.1.25	PODER EJECUTIVO MUNICIPAL - CORRECCIONES					
1.1.1.1.1.1.1.1.26	PODER EJECUTIVO MUNICIPAL - OTROS					
1.1.1.1.1.1.1.1.27	PODER EJECUTIVO MUNICIPAL - CORRECCIONES					
1.1.1.1.1.1.1.1.28	PODER EJECUTIVO MUNICIPAL - OTROS					
1.1.1.1.1.1.1.1.29	PODER EJECUTIVO MUNICIPAL - CORRECCIONES					
1.1.1.1.1.1.1.1.30	PODER EJECUTIVO MUNICIPAL - OTROS					
1.1.1.1.1.1.1.1.31	PODER EJECUTIVO MUNICIPAL - CORRECCIONES					
1.1.1.1.1.1.1.1.32	PODER EJECUTIVO MUNICIPAL - OTROS					
1.1.1.1.1.1.1.1.33	PODER EJECUTIVO MUNICIPAL - CORRECCIONES					
1.1.1.1.1.1.1.1.34	PODER EJECUTIVO MUNICIPAL - OTROS					
1.1.1.1.1.1.1.1.35	PODER EJECUTIVO MUNICIPAL - CORRECCIONES					
1.1.1.1.1.1.1.1.36	PODER EJECUTIVO MUNICIPAL - OTROS					
1.1.1.1.1.1.1.1.37	PODER EJECUTIVO MUNICIPAL - CORRECCIONES					
1.1.1.1.1.1.1.1.38	PODER EJECUTIVO MUNICIPAL - OTROS					
1.1.1.1.1.1.1.1.39	PODER EJECUTIVO MUNICIPAL - CORRECCIONES					
1.1.1.1.1.1.1.1.40	PODER EJECUTIVO MUNICIPAL - OTROS					
1.1.1.1.1.1.1.1.41	PODER EJECUTIVO MUNICIPAL - CORRECCIONES					
1.1.1.1.1.1.1.1.42	PODER EJECUTIVO MUNICIPAL - OTROS					
1.1.1.1.1.1.1.1.43	PODER EJECUTIVO MUNICIPAL - CORRECCIONES					
1.1.1.1.1.1.1.1.44	PODER EJECUTIVO MUNICIPAL - OTROS					
1.1.1.1.1.1.1.1.45	PODER EJECUTIVO MUNICIPAL - CORRECCIONES					
1.1.1.1.1.1.1.1.46	PODER EJECUTIVO MUNICIPAL - OTROS					
1.1.1.1.1.1.1.1.47	PODER EJECUTIVO MUNICIPAL - CORRECCIONES					
1.1.1.1.1.1.1.1.48	PODER EJECUTIVO MUNICIPAL - OTROS					
1.1.1.1.1.1.1.1.49	PODER EJECUTIVO MUNICIPAL - CORRECCIONES					
1.1.1.1.1.1.1.1.50	PODER EJECUTIVO MUNICIPAL - OTROS					
1.1.1.1.1.1.1.1.51	PODER EJECUTIVO MUNICIPAL - CORRECCIONES					
1.1.1.1.1.1.1.1.52	PODER EJECUTIVO MUNICIPAL - OTROS					
1.1.1.1.1.1.1.1.53	PODER EJECUTIVO MUNICIPAL - CORRECCIONES					
1.1.1.1.1.1.1.1.54	PODER EJECUTIVO MUNICIPAL - OTROS					
1.1.1.1.1.1.1.1.55	PODER EJECUTIVO MUNICIPAL - CORRECCIONES					
1.1.1.1.1.1.1.1.56	PODER EJECUTIVO MUNICIPAL - OTROS					
1.1.1.1.1.1.1.1.57	PODER EJECUTIVO MUNICIPAL - CORRECCIONES					
1.1.1.1.1.1.1.1.58	PODER EJECUTIVO MUNICIPAL - OTROS					
1.1.1.1.1.1.1.1.59	PODER EJECUTIVO MUNICIPAL - CORRECCIONES					
1.1.1.1.1.1.1.1.60	PODER EJECUTIVO MUNICIPAL - OTROS					
1.1.1.1.1.1.1.1.61	PODER EJECUTIVO MUNICIPAL - CORRECCIONES					
1.1.1.1.1.1.1.1.62	PODER EJECUTIVO MUNICIPAL - OTROS					
1.1.1.1.1.1.1.1.63	PODER EJECUTIVO MUNICIPAL - CORRECCIONES					
1.1.1.1.1.1.1.1.64	PODER EJECUTIVO MUNICIPAL - OTROS					
1.1.1.1.1.1.1.1.65	PODER EJECUTIVO MUNICIPAL - CORRECCIONES					
1.1.1.1.1.1.1.1.66	PODER EJECUTIVO MUNICIPAL - OTROS					
1.1.1.1.1.1.1.1.67	PODER EJECUTIVO MUNICIPAL - CORRECCIONES					
1.1.1.1.1.1.1.1.68	PODER EJECUTIVO MUNICIPAL - OTROS					
1.1.1.1.1.1.1.1.69	PODER EJECUTIVO MUNICIPAL - CORRECCIONES					
1.1.1.1.1.1.1.1.70	PODER EJECUTIVO MUNICIPAL - OTROS					
1.1.1.1.1.1.1.1.71	PODER EJECUTIVO MUNICIPAL - CORRECCIONES					
1.1.1.1.1.1.1.1.72	PODER EJECUTIVO MUNICIPAL - OTROS					
1.1.1.1.1.1.1.1.73	PODER EJECUTIVO MUNICIPAL - CORRECCIONES					
1.1.1.1.1.1.1.1.74	PODER EJECUTIVO MUNICIPAL - OTROS					
1.1.1.1.1.1.1.1.75	PODER EJECUTIVO MUNICIPAL - CORRECCIONES					
1.1.1.1.1.1.1.1.76	PODER EJECUTIVO MUNICIPAL - OTROS					
1.1.1.1.1.1.1.1.77	PODER EJECUTIVO MUNICIPAL - CORRECCIONES					
1.1.1.1.1.1.1.1.78	PODER EJECUTIVO MUNICIPAL - OTROS					
1.1.1.1.1.1.1.1.79	PODER EJECUTIVO MUNICIPAL - CORRECCIONES					
1.1.1.1.1.1.1.1.80	PODER EJECUTIVO MUNICIPAL - OTROS					
1.1.1.1.1.1.1.1.81	PODER EJECUTIVO MUNICIPAL - CORRECCIONES					
1.1.1.1.1.1.1.1.82	PODER EJECUTIVO MUNICIPAL - OTROS					
1.1.1.1.1.1.1.1.83	PODER EJECUTIVO MUNICIPAL - CORRECCIONES					
1.1.1.1.1.1.1.1.84	PODER EJECUTIVO MUNICIPAL - OTROS					
1.1.1.1.1.1.1.1.85	PODER EJECUTIVO MUNICIPAL - CORRECCIONES					
1.1.1.1.1.1.1.1.86	PODER EJECUTIVO MUNICIPAL - OTROS					
1.1.1.1.1.1.1.1.87	PODER EJECUTIVO MUNICIPAL - CORRECCIONES					
1.1.1.1.1.1.1.1.88	PODER EJECUTIVO MUNICIPAL - OTROS					
1.1.1.1.1.1.1.1.89	PODER EJECUTIVO MUNICIPAL - CORRECCIONES					
1.1.1.1.1.1.1.1.90	PODER EJECUTIVO MUNICIPAL - OTROS					
1.1.1.1.1.1.1.1.91	PODER EJECUTIVO MUNICIPAL - CORRECCIONES					
1.1.1.1.1.1.1.1.92	PODER EJECUTIVO MUNICIPAL - OTROS					
1.1.1.1.1.1.1.1.93	PODER EJECUTIVO MUNICIPAL - CORRECCIONES					
1.1.1.1.1.1.1.1.94	PODER EJECUTIVO MUNICIPAL - OTROS					
1.1.1.1.1.1.1.1.95	PODER EJECUTIVO MUNICIPAL - CORRECCIONES					
1.1.1.1.1.1.1.1.96	PODER EJECUTIVO MUNICIPAL - OTROS					
1.1.1.1.1.1.1.1.97	PODER EJECUTIVO MUNICIPAL - CORRECCIONES					
1.1.1.1.1.1.1.1.98	PODER EJECUTIVO MUNICIPAL - OTROS					
1.1.1.1.1.1.1.1.99	PODER EJECUTIVO MUNICIPAL - CORRECCIONES					
1.1.1.1.1.1.1.1.100	PODER EJECUTIVO MUNICIPAL - OTROS					

De igual forma que lo explicamos en el Cierre Presupuestario, en el Balance de Tesorería me indica si hay diferencia o el cierre es correcto (si hay error en el periodo del informe).

Municipalidad de Pcia de la Plaza  
Bernardo Perez y San Martin - Presidencia de la Plaza  
3734-420613

Fecha: 09/09/2015  
Folio: 1

**Balace de Tesorería**

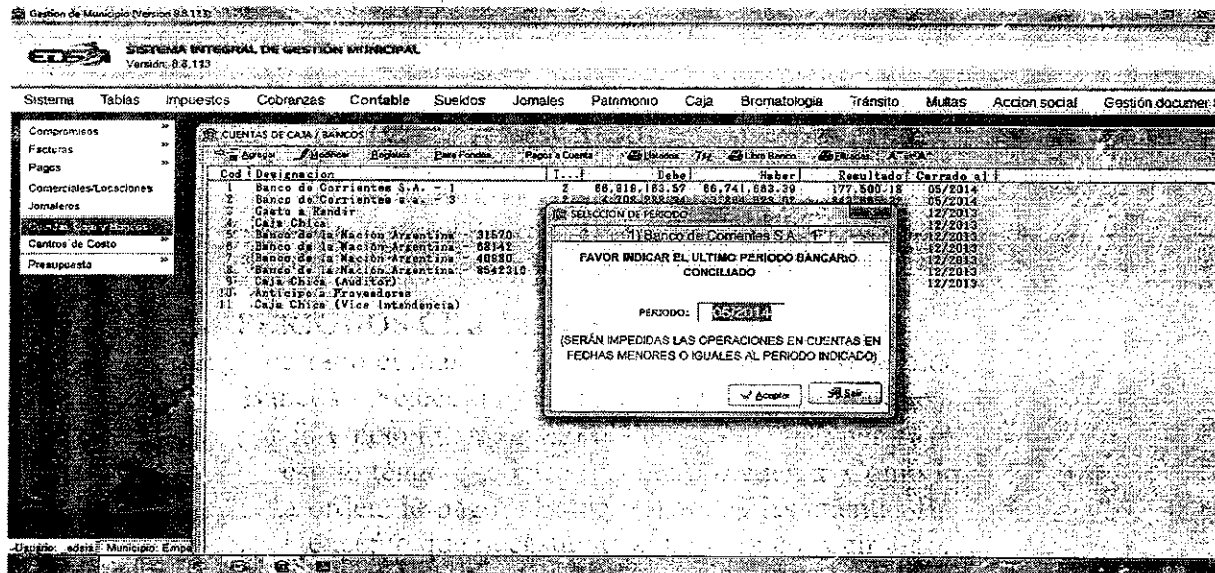
Correspondiente al 31 de May de 2015

Saldos al 30/09/2015:

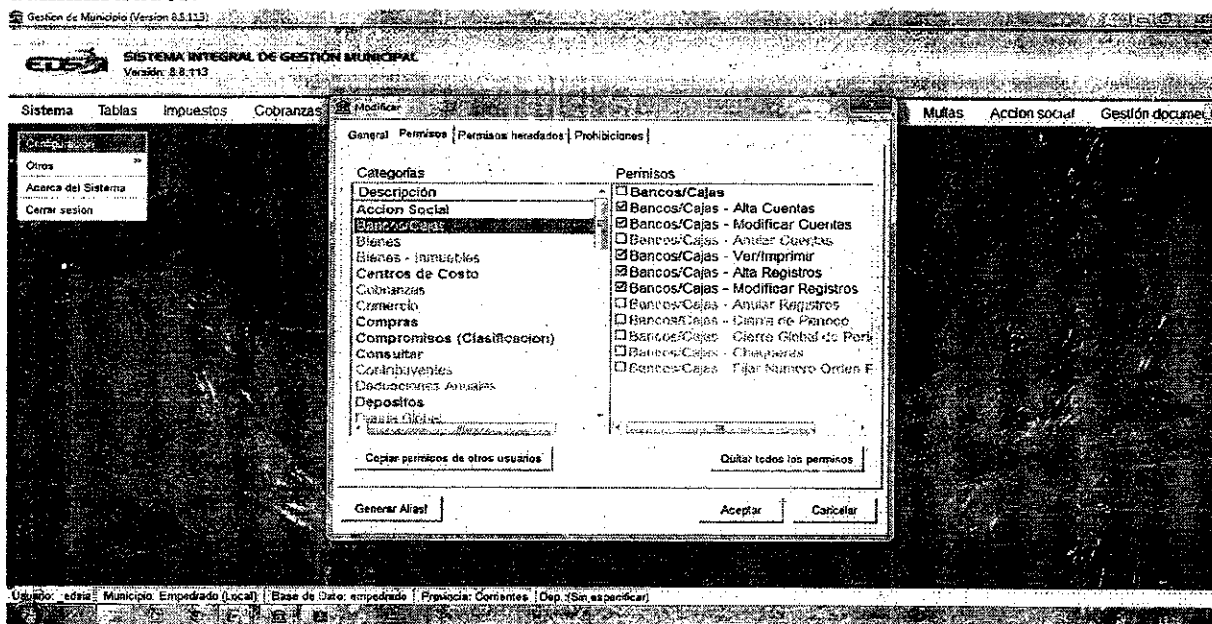
<b>A - De Presupuesto</b>		<b>6,682,844.26</b>
0 - Anticipo de Sueldos	2,551.78	
0 - Caja Cta. General	24,912.40	
1 - 10029/03 Banco del Chaco	723,730.00	
2 - 10013/97 Banco Nación Argentina	179,074.44	
9 - Caja Chica	6,000.00	
10 - Plazo Fijo 4181/06	5,746,575.64	
<b>B - De Cuentas Especiales</b>		<b>361,605.15</b>
3 - 10051/10 Fondo Federal Solidario - NBCH	305,719.81	
4 - 10041/02 Pensión a la Vejez e Invalidez - NBCH	159.74	
5 - 10043/09 Residencia de Adultos Mayores - NBCH	3,543.50	
6 - 10044/07 I. J. F. F. N° 7 Trupe - NBCH	3,472.57	
7 - 00031/00 Proyectos Culturales - NBCH	48,709.73	
<b>Suma de Saldos Iniciales</b>		<b>7,044,449.41</b>
<b>A - De Presupuesto</b>		<b>2,826,295.44</b>
11000040 - PODER EJECUTIVO MUNICIPAL - ANTES DE EJECUCION	2,826,295.44	

**BLOQUEO DE PERIODOS CERRADOS:**

Una vez que tengo cerrado el mes, puedo bloquear para que no se modifique utilizando: Contabl – Cuenta de Caja y Bancos – Seleccionar una cuenta que quiero bloquear – Oprimir botón derecho del mouse – Seleccionar la Opción Conciliado o Cerrado al - Poner el mes tope que no quiero que se modifique. Este proceso lo tengo que hacer cuenta por cuenta. Como los informes que se presenten el hecho generador es la orden de pago, al bloquear todas las cuentas financieras (caja y banco) no se puede modificar nada, excepto que necesite levantar para corregir algo.



Esto solo se puede hacer si tiene permiso para ello. El que otorga ese permiso es el usuario administrador.



**CIERRE DE CUENTAS**

El sistema le permite al Municipio seleccionar la forma de trabajar, respecto de las deudas del tesoro o deuda flotante, apareciendo el requerimiento de una nueva imputación cuando la compra proviene de un año anterior (aparece un cuadro llamado **EQUIVALENCIA DE CUENTAS**) y le muestra en que cuenta fue imputado en el año anterior y en que cuenta Ud. le asigna para este año; cumpliendo lo establecido en el artículo 54 de la Resolución 14/96 del T.C.

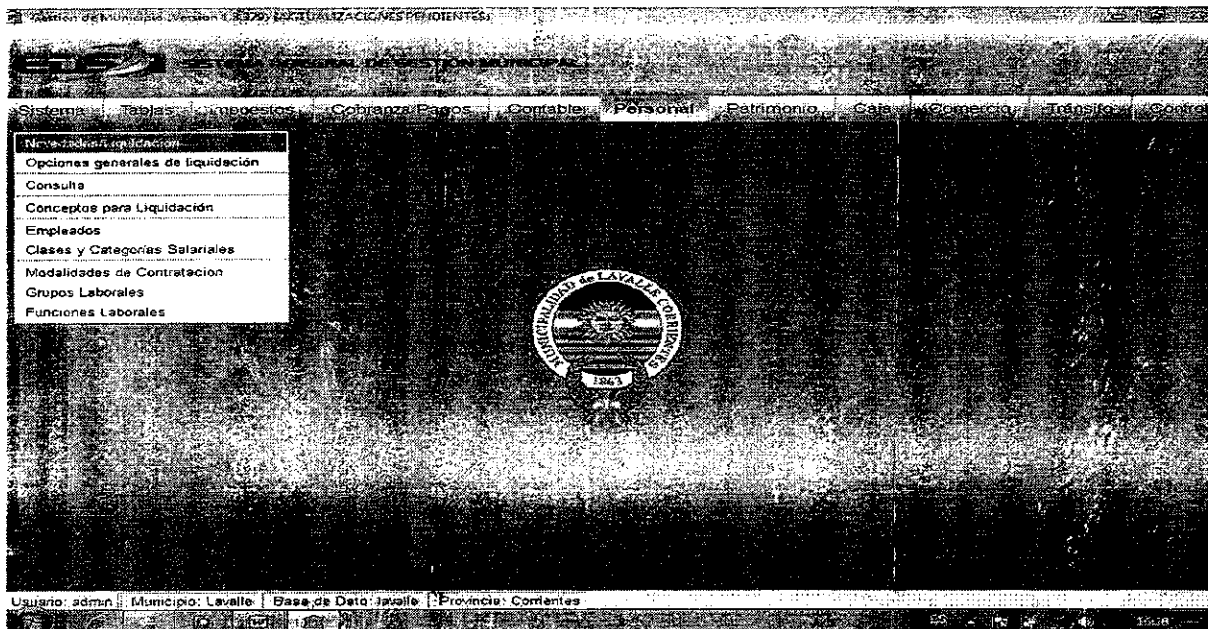
Modulo Personal:

Gilda Gabriela Rolón  
SECRETARIA DEL CONCEJO  
Municipalidad de Fontana



Rubén Osvaldo Avalos  
PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Municipalidad de Fontana

CONCEJO  
30  
69



Se genera la liquidación de sueldo, definiendo por cada concepto de liquidación y por cada empleado la imputación presupuestaria asignada. Por lo tanto, cuando realizo la liquidación de un mes, el sistema reconoce y actualiza las partidas de la ejecución del presupuesto en la columna de compromiso y afectación/liquidación.

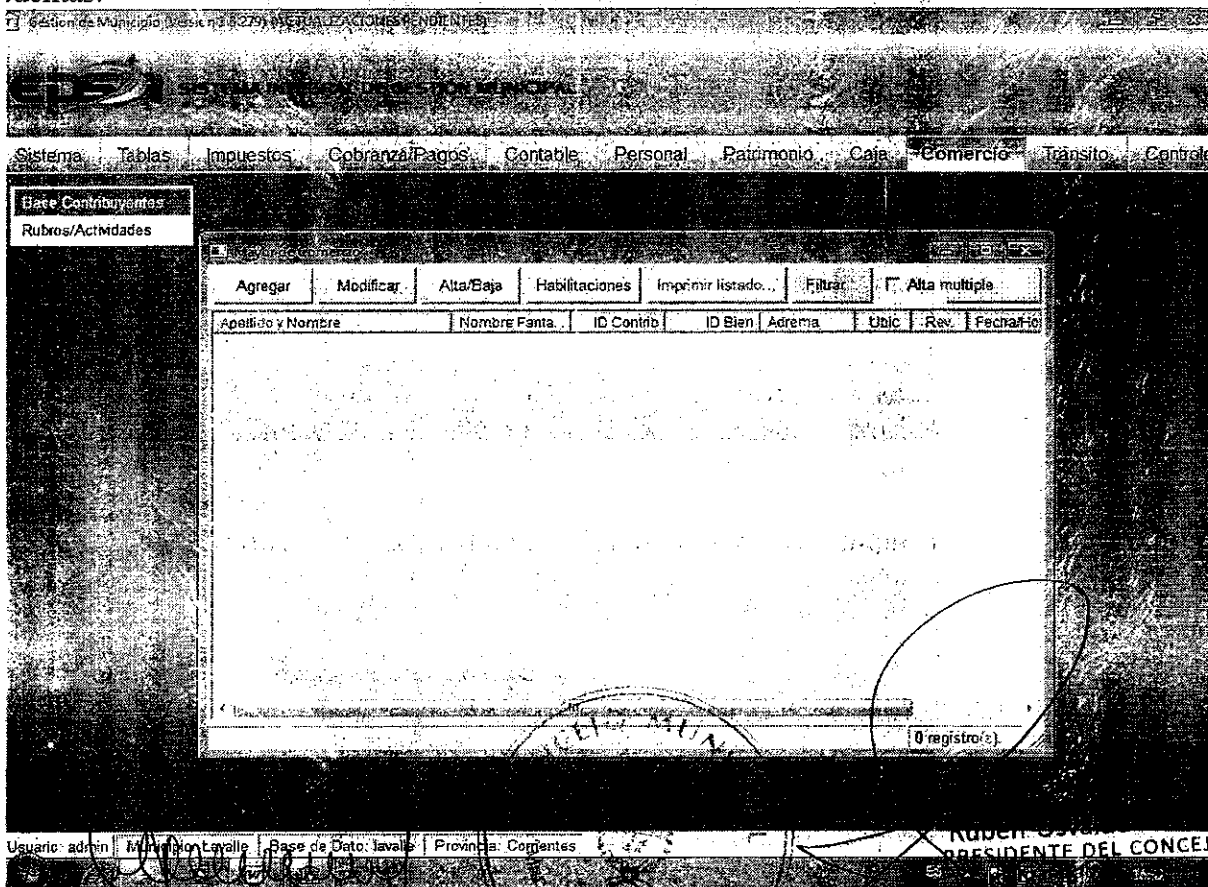
Una vez proyectado, mensualmente el liquidador informa al sistema las novedades del mes para liquidar, logrando simplificar las liquidaciones mensuales a las novedades.

También lleva un estado de cuenta de cada empleado.

Además, generamos los archivos para exportar los datos para el SICOS y también en caso de pago al personal por medio de caja de ahorro, una vez realizada la orden de pago se genera el archivo para el banco. La idea es evitar la duplicación de trabajo, generando mayor eficiencia y reduciendo la posibilidad de errores.

**Patrimonio:** acá se lleva un inventario de bienes. El objetivo es llevar un inventario permanente de bienes, que nos permita alimentar el informe de la situación patrimonial y control de los bienes municipales.

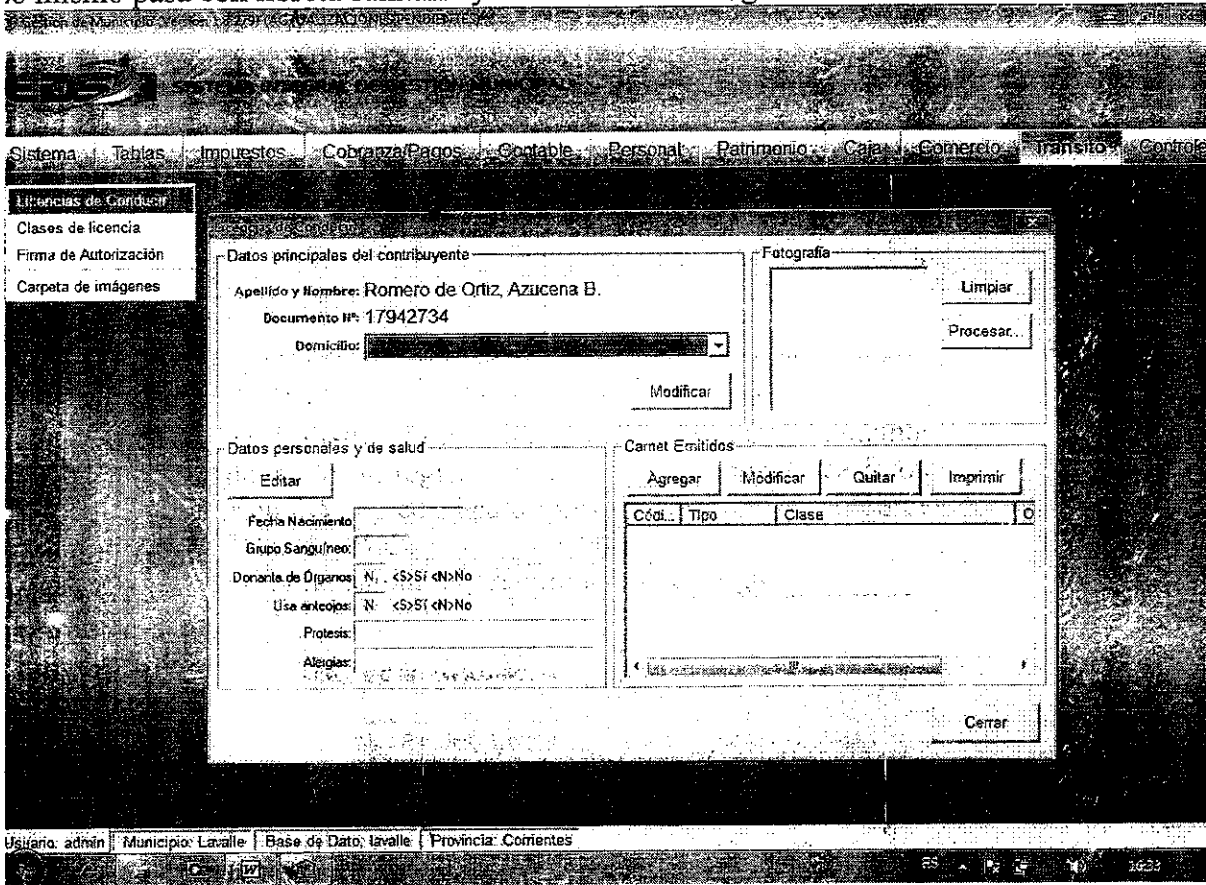
**Comercio:** lleva un registro de las habilitaciones comerciales, impresión de constancias, estados de cuentas.



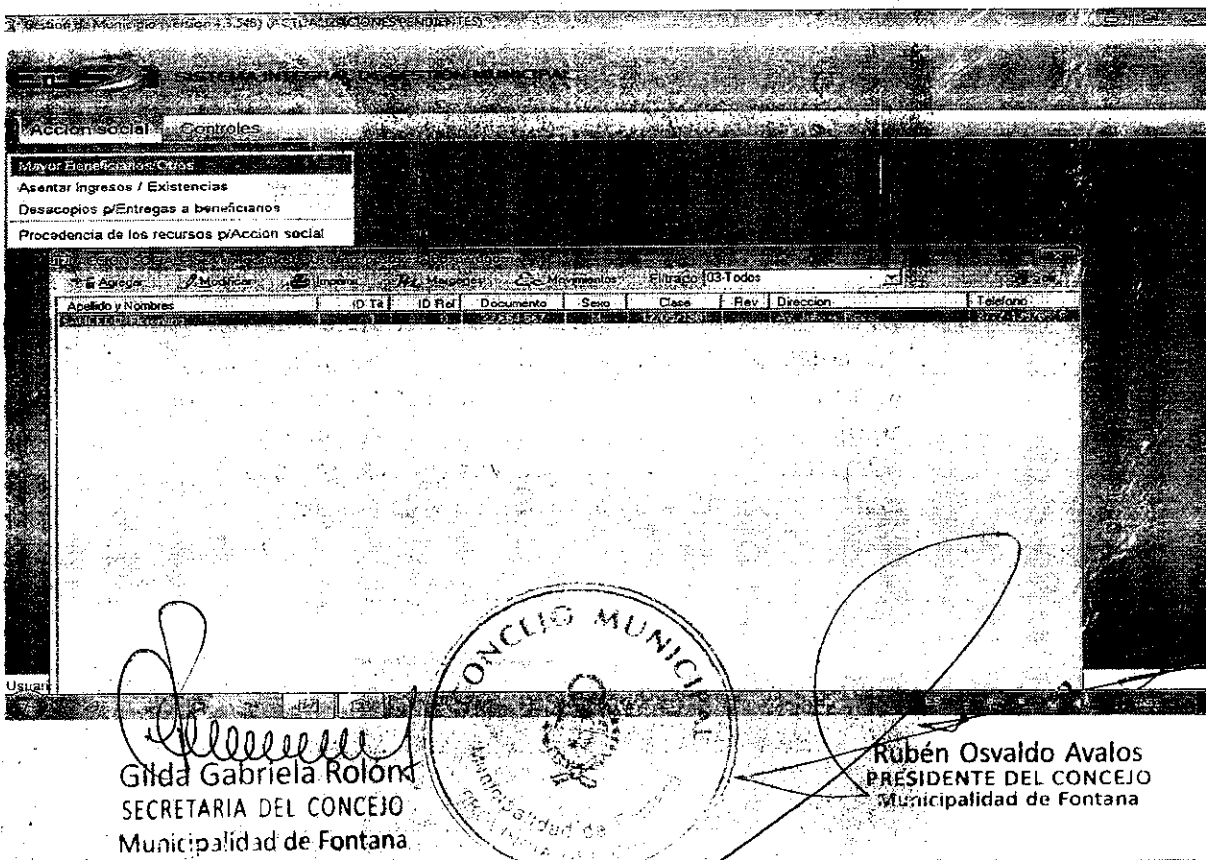
Gilda Gabriela Rolón  
SECRETARIA DEL CONCEJO

Municipalidad de Lavalle

**Tránsito:** emite el registro carnet integrado al sistema, tomando los datos de la tabla de contribuyentes, y llevando un registro de carnet otorgados. Saca fotos e integra al carnet. Se puede imprimir en una tarjeta PVC o con una impresora de color (a opción del Municipio si quiere adquirir una impresora de tarjetas de PVC).  
Lo mismo pasa con libreta sanitaria y habilitación de carga.



**Acción Social:** se estableció una base de datos de las personas (nombre y apellido, dirección, estado civil, número de teléfono celular y empresa – para comunicarme por mensaje en internet) e las ayudas realizadas a los efectos de llevar una base de datos de las personas que se le ayuda, monto, artículos, etc. Esto tiene por objetivo contar con información importante de las ayudas realizadas y los beneficiarios, siendo una herramienta para mejorar la decisión. También se puede incluir lo que recibo de terceros (Provincia y/o Nación) y entrega el Municipio, donde puedo tener una cuenta (deposito municipal o tercero) donde acumulo para luego repartir y un seguimiento de los saldos en depósito.







CONCEJO  
33  
69

- Análisis comparativo de egresos.

Todos estos informes se obtienen gracias a la integración del sistema, logrando eficiencia y eficacia al no tener que cargar más de una vez ninguna operación.

**Cloud Backup (Servicio de copia de seguridad en las nubes)**

Se estableció un sistema de copia de seguridad automático, que realiza el SISTEMA en el Servidor de cada municipio con una periodicidad de una vez al día (9:45 hs). Después, esa copia es levantada por otro software del servidor local a una página en las nubes, contratada por EDSIA.

Cada 10 días aproximadamente se va descargando esas copias para liberar el espacio disponible, logrando tener un backup diario de la información en el servidor de la Municipalidad y otro EDSIA en las nubes o en disco locales después de varios días.

**Copias de seguridad**

plaza	Fecha y hora	Tamaño	Acción
plaza_20150820_0945_backup	2015-08-20 09:45	33.98 MB	Borrar
plaza_20150821_0945_backup	2015-08-21 09:45	33.99 MB	Borrar
plaza_20150824_0945_backup	2015-08-24 09:45	34.00 MB	Borrar
plaza_20150826_0945_backup	2015-08-26 09:45	34.10 MB	Borrar
plaza_20150828_0945_backup	2015-08-28 09:45	34.14 MB	Borrar
plaza_20150830_0945_backup	2015-08-30 09:45	34.14 MB	Borrar
plaza_20150902_0945_backup	2015-09-02 09:45	34.19 MB	Borrar
plaza_20150904_0945_backup	2015-09-04 09:45	34.22 MB	Borrar
plaza_20150906_0945_backup	2015-09-06 09:45	34.22 MB	Borrar
plaza_20150907_0945_backup	2015-09-07 09:45	34.23 MB	Borrar
plaza_20150908_0945_backup	2015-09-08 09:45	34.26 MB	Borrar
plaza_20150909_0945_backup	2015-09-09 09:45	34.28 MB	Borrar

**Municipios habilitados:**

Nº	orgid	nombre	fecha y hora	tamaño
1	1	Presidencia del Concejo	2015-06-18 09:45	58.03 MB
2	10	Puerto Vieiras	2015-09-09 09:45	18.75 MB
3	11	San Juan	2015-09-09 09:45	10.23 MB
4	21	Cañal	2015-09-09 09:45	22.19 MB

**Usuarios y niveles de acceso:** El sistema prevé la creación de usuarios que permita la administración en el uso del sistema y acceso a los distintos niveles de información. Es creado de acuerdo a la necesidad de la Administración Municipal. Además tiene un sistema de auditoría interna, en la cual el sistema registra todo lo que realiza los distintos usuarios del sistema, permitiendo conocer, en caso de problemas o necesidad quien realizó esa operación.

**SISTEMA INTEGRAL DE GESTION MUNICIPAL**  
Versión: 0.8.113

Sistema Tablas Impuestos Cobranzas

General Permisos Permisos heredados Prohibiciones

Categorías	Permisos
<b>Accion Social</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Bancos/Cajas - Alta Cuentas
<b>Bancos/Cajas</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Bancos/Cajas - Modificar Cuentas
Bienes - Inmuebles	<input type="checkbox"/> Bancos/Cajas - Anular Cuentas
Centros de Costo	<input checked="" type="checkbox"/> Bancos/Cajas - Ver/Imprimir
Cobranzas	<input checked="" type="checkbox"/> Bancos/Cajas - Alta Registros
Comercio	<input checked="" type="checkbox"/> Bancos/Cajas - Modificar Registros
Compras	<input type="checkbox"/> Bancos/Cajas - Anular Registros
Compromisos (Clasificación)	<input type="checkbox"/> Bancos/Cajas - Cierre de Periodo
Consultar	<input type="checkbox"/> Bancos/Cajas - Cierre Global de Periodo
Contribuciones	<input type="checkbox"/> Bancos/Cajas - Chequeres
Exhibiciones Anuales	<input type="checkbox"/> Bancos/Cajas - Fijar Número Orden
Depositos	
Depositos	

Generar Alias | Copiar permisos de otros usuarios | Quitar todos los permisos | Aceptar | Cancelar

**Internet:** Una vez que tenemos los estados de cuentas de impuestos, generamos la posibilidad de que cada contribuyente, con un número de usuario y clave de acceso pueda consultar su situación fiscal con el Municipio y poder mandar novedades por el mismo medio. El objetivo es mostrar transparencia a través de esta herramienta. Después, se ira generando o ampliando otras opciones para realizar por Internet. Esto se paralizó debido a que los Municipios no cuentan con datos confiables. Hay que realizar un trabajo serio primero y después avanzar con esta posibilidad.

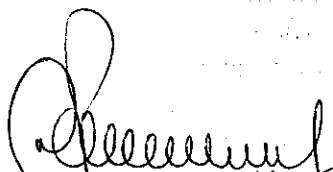
El sistema esta pensado para que la carga que debe realizarse sea órdenes de compra, facturas, órdenes de pago, ingresos por coparticipación u otros ingresos, gastos bancarios, liquidación de

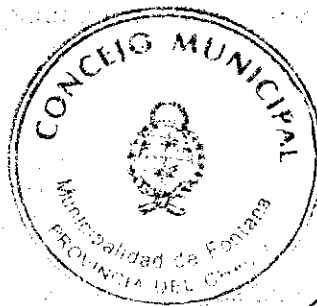
GnDa Gabriela Rolón  
SECRETARIA DEL CONCEJO  
Municipalidad de Fontana



Rubén Osvaldo Avalos  
PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Municipalidad de Fontana

suelo, liquidación de P.A.M. y los depósitos de recaudación. Otra tarea a realizar es la conciliación de banco, que una vez finalizada nos permite obtener los distintos informes de ejecución y cierres de tesorería. Por eso que es fácil, eficiente, integrado y completo, ya que con operaciones sencillas alimentamos con la información necesaria para que el sistema integre, procese y relacione todo o cargado en todas las impresiones necesaria para el cumplimiento de la Resolución 14/96 del T.M. (Rendición de cuentas) y en informaciones necesarias para la toma de decisiones de la gestión municipal.

  
Gilda Gabriela Rolón  
SECRETARIA DEL CONCEJO  
Municipalidad de Fontana



  
Rubén Osvaldo Avalos  
PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Municipalidad de Fontana



**MUNICIPALIDAD DE  
PRESIDENCIA DE LA PLAZA**  
PROVINCIA DEL CHACO

R0001-00004794

Origen de la deuda: Inmobiliario y Tasas x Servicios  
Fecha: 05/05/2015

Responsable : MOLINA, Eugenia Mercedes (2923)  
Dirección: Belgrano s/n; Cha:; Jur: IA; Mz: 77; Par: 18; Qta:  
Dirección y Cobro: Belgrano s/n

Identificación: IA-00-00-0-077-18  
Registro Mayor: 1169  
Total Cobranza: \$ 2,497.6

Datos adicionales: Metros de Frente: Tierra (12 mts.)  
V. Tierra: \$ 0.00 (Sup.: 250m2; Zona: (sin dato); Valuación: 2013; V. Tierra: \$0.00; Coef.: 0)  
V. Edif.: \$ 0.00 ( )

Año	Periodo	Vto. Original	Deuda	Inter/Punit	Bonific.	B. Contrib	Total
2010	Cuota 1 de 6 (Ene-Feb)	20/02/2010	47.66	60.37	0.00	0.00	108.03
2010	Cuota 2 de 6 (Mar-Abr)	20/04/2010	47.66	58.49	0.00	0.00	106.15
2010	Cuota 3 de 6 (May-Jun)	20/06/2010	47.66	56.56	0.00	0.00	104.22
2010	Cuota 4 de 6 (Jul-Ago)	20/08/2010	47.66	54.62	0.00	0.00	102.28
2010	Cuota 5 de 6 (Sep-Oct)	21/10/2010	47.66	52.65	0.00	0.00	100.31
2010	Cuota 6 de 6 (Nov-Dic)	20/12/2010	47.66	50.74	0.00	0.00	98.40
2011	Cuota 1 de 6 (Ene-Feb)	21/02/2011	47.66	48.74	0.00	0.00	96.40
2011	Cuota 2 de 6 (Mar-Abr)	20/04/2011	47.66	46.90	0.00	0.00	94.56
2011	Cuota 3 de 6 (May-Jun)	20/06/2011	47.66	44.96	0.00	0.00	92.62
2011	Cuota 4 de 6 (Jul-Ago)	20/08/2011	47.66	43.02	0.00	0.00	90.68
2011	Cuota 5 de 6 (Sep-Oct)	20/10/2011	47.66	41.08	0.00	0.00	88.74
2011	Cuota 6 de 6 (Nov-Dic)	20/12/2011	47.66	39.14	0.00	0.00	86.80
2012	Cuota 1 de 6 (Ene-Feb)	20/02/2012	47.66	37.17	0.00	0.00	84.83
2012	Cuota 2 de 6 (Mar-Abr)	20/04/2012	47.66	35.27	0.00	0.00	82.93
2012	Cuota 3 de 6 (May-Jun)	20/06/2012	47.66	33.33	0.00	0.00	80.99
2012	Cuota 4 de 6 (Jul-Ago)	20/08/2012	47.66	31.39	0.00	0.00	79.05
2012	Cuota 5 de 6 (Sep-Oct)	20/10/2012	47.66	29.45	0.00	0.00	77.11
2012	Cuota 6 de 6 (Nov-Dic)	20/12/2012	47.66	27.52	0.00	0.00	75.18
2013	Cuota 1 de 6 (Ene-Feb)	20/02/2013	47.66	25.55	0.00	0.00	73.21
2013	Cuota 2 de 6 (Mar-Abr)	20/04/2013	47.66	23.67	0.00	0.00	71.33
2013	Cuota 3 de 6 (May-Jun)	20/06/2013	47.66	21.73	0.00	0.00	69.39
2013	Cuota 4 de 6 (Jul-Ago)	20/08/2013	47.66	19.79	0.00	0.00	67.45
2013	Cuota 5 de 6 (Sep-Oct)	20/10/2013	47.66	17.86	0.00	0.00	65.52
2013	Cuota 6 de 6 (Nov-Dic)	20/12/2013	47.66	15.92	0.00	0.00	63.58
2014	Cuota 1 de 6 (Ene-Feb)	20/02/2014	60.46	17.09	0.00	0.00	78.15
2014	Cuota 2 de 6 (Mar-Abr)	21/04/2014	60.46	15.28	0.00	0.00	75.74
2014	Cuota 3 de 6 (May-Jun)	20/06/2014	60.46	12.86	0.00	0.00	73.32
2014	Cuota 4 de 6 (Jul-Ago)	20/08/2014	60.46	10.40	0.00	0.00	70.86
2014	Cuota 5 de 6 (Sep-Oct)	20/10/2014	60.46	7.94	0.00	0.00	68.40
2014	Cuota 6 de 6 (Nov-Dic)	19/12/2014	60.46	5.52	0.00	0.00	65.98
TOTALS IMPUESTOS/OTROS		(\$)	1,506.60	985.61	0.00	0.00	2,492.21
Gastos Administrativos		(\$)					5.40
TOTAL COBRANZA DE FECHA 05/05/2015		(\$)					2,497.61

PAGO TOTAL AÑO 2010-2011-2012-2013 Y 2014 (MZ. 77 PC. 18)

Cod. 201 -Inmobiliario \$ 1,010.88  
Cod. 205 -Conservacion Calles y Caminos \$ 161.82  
Cod. 206 -Riego calles de tierra \$ 221.04  
Cod. 207 -Recoleccion de Residuos Familiares \$ 112.86

Peso. DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 61/100

Cobrado Maria Lina, Gonzalez  
Operado Idiego

Gilda Gabriela Rolón  
SECRETARIA DEL CONCEJO  
Municipalidad de Fontana



Rubén Osvaldo Avalos  
PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Municipalidad de Fontana



Municipalidad de Pcia de la Plaza - 33999172259 - RECIBO: R0001-00004794 - FECHA: 05/05/2015 - ORIGEN: Tasas x Servicio

Responsable : MOLINA, Eugenia Mercedes (2923)  
Dirección: Belgrano s/n; Cha:; Jur: IA; Mz: 77; Par: 18; Qta:  
Dirección Cobro: Belgrano s/n  
Datos adicionales: Metros de Frente: Tierra (12 mts.)  
Sup.:250m2; Zona: (sin dato); Valuación: 2013; V.Tierra: \$0.00; Coef.:0;

Identificación: IA-00-00-0-077-18  
Registro Mayor: 1169  
Total Cobranza: \$ 2,497.6

Table with columns: Año, Periodo, Vto. Orig., Deuda, Inter., Bonif., B. Contrib, Total, G. Adm., Cond., Recargo, A Pagar. It lists monthly payments from 2010 to 2014, ending with a total of \$2,497.61.

PAGO TOTAL AÑO 2010-2011-2012-2013 Y 2014 (MZ. 77 PC. 18)  
Cod. 201 Inmobiliario \$ 1,010.88  
Cod. 205 Conservacion Calles y Caminos \$ 161.82  
Cod. 206 Riego calles de tierra \$ 221.04  
Cod. 207 Recoleccion de Residuos Famili \$ 112.86

En Pesos: DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 61/100  
Cobrado: Maria Lina, Gonzalez  
Operado: Idiego

Municipalidad de Pcia de la Plaza - 33999172259 - RECIBO: R0001-00004794 - FECHA: 05/05/2015 - ORIGEN: Tasas x Servicio

Responsable : MOLINA, Eugenia Mercedes (2923)  
Dirección: Belgrano s/n; Cha:; Jur: IA; Mz: 77; Par: 18; Qta:  
Dirección Cobro: Belgrano s/n  
Datos adicionales: Metros de Frente: Tierra (12 mts.)  
Sup.:250m2; Zona: (sin dato); Valuación: 2013; V.Tierra: \$0.00; Coef.:0;

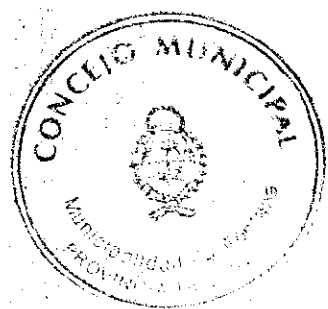
Identificación: IA-00-00-0-077-18  
Registro Mayor: 1169  
Total Cobranza: \$ 2,497.6

Table with columns: Año, Periodo, Vto. Orig., Deuda, Inter., Bonif., B. Contrib, Total, G. Adm., Cond., Recargo, A Pagar. It lists monthly payments from 2010 to 2014, ending with a total of \$2,497.61.

PAGO TOTAL AÑO 2010-2011-2012-2013 Y 2014 (MZ. 77 PC. 18)  
Cod. 201 Inmobiliario \$ 1,010.88  
Cod. 205 Conservacion Calles y Caminos \$ 161.82  
Cod. 206 Riego calles de tierra \$ 221.04  
Cod. 207 Recoleccion de Residuos Famili \$ 112.86

En Pesos: DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 61/100  
Cobrado: Maria Lina, Gonzalez  
Operado: Idiego

Gilda Gabriela Rolón  
SECRETARIA DEL CONCEJO  
Municipalidad de Fontana



Rubén Osvaldo Avalos  
PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Municipalidad de Fontana

CONCEJO MUNICIPAL  
Folio N.  
37  
67



MUNICIPALIDAD DE  
PRESIDENCIA DE LA PLAZA  
PROVINCIA DEL CHACO

Fecha: 09/09/2015  
Concepto: Viaje Tierra p/ camión, Arena otros(204)  
Ord. 2170 - Cap. XXII - Art. 51 (Servicios)

R0002-00007759


Contribuyente: AGUIRRE, Jorge Hector (9299)

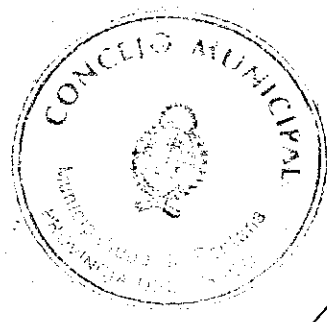
Recbo Nro	Fecha Emis	Fecha Pago	Forma de Pago	Importe	Ex	Detalle Cobranza/Observaciones/Comentarios
R000200007759	04/05/2015	04/05/2015	101-Efectivo	202.50	Si	ABONA POR 1 (UNO) VIAJE DE TIERRA P/RELLENO SERVICIO EN AV. LIBERTAD
			Gastos Administrativos	5.40		

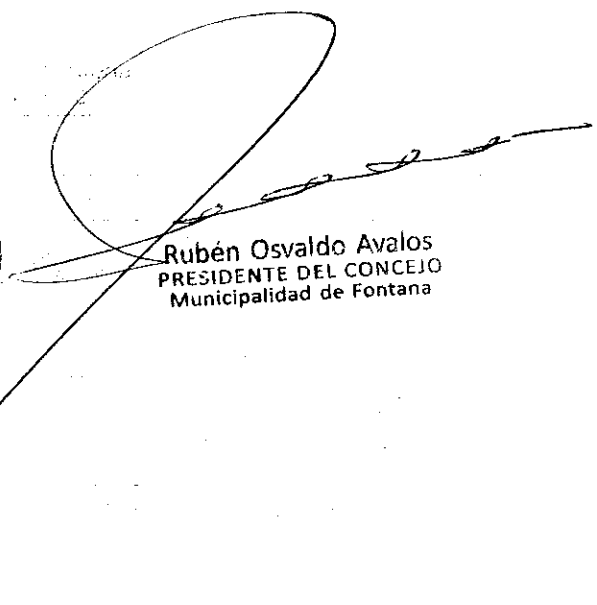
Total Coranza: \$ 207.90 (Son Pesos: DOSCIENTOS SIETE CON 90/100)

Cobrado Maria Lina, Gonzalez  
Operado Diego

Firma Autorizada Municipio

  
Gilda Gabriela Rolon  
SECRETARIA DEL CONCEJO  
Municipalidad de Fontana



  
Rubén Osvaldo Avalos  
PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Municipalidad de Fontana

PLANILLA DIARIA DE INGRESOS

MUNICIPALIDAD DE PCIA DE LA PLAZA

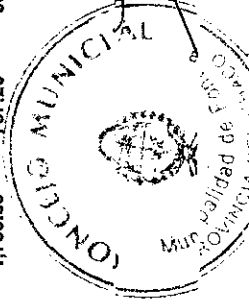
INGRESO DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A 15/05/2015

PLANILLA DE RECAUDACIÓN N° 1-089

Recibo	Detalle	111110202 De oficina y sellados	111110203 De cementerios	111110208 De registro de conductor	111110301 De vehículos en general	111110304 Multas y recargos	111110401 Por servicios a la	111110405 Agua	111110501 Deudas por impuestos,	112110100 De tierras fiscales	Total
R0001-00004857	AYALA, Jose Maria	5.40	-	-	-	-	195.47	-	-	-	200.87
R0001-00004858	RADICE MARINI, Johana Marlene	5.40	-	-	550.09	-	-	-	139.79	-	695.19
R0001-00004860	RADICE MARINI, Johana Marlene	5.40	-	-	-	-	-	-	-	-	555.49
R0001-00004861	VEGOHEIT, Egidio Ruben	5.40	-	-	483.74	-	-	-	-	-	494.14
R0001-00004862	FERNANDEZ DOLCE, Soledad Gabriela	5.40	-	-	-	-	-	1.634.30	-	-	1.639.70
R0001-00004863	FERNANDEZ DOLCE, Soledad Gabriela	5.40	-	-	-	-	-	754.28	-	-	759.68
R0001-00004864	FERNANDEZ DOLCE, Soledad Gabriela	5.40	-	-	376.57	-	-	-	-	-	381.97
R0001-00004865	GARCIA, Lujan	5.40	-	-	198.63	-	-	-	-	-	201.43
R0001-00004866	SEGOVIA, Nicolas	5.40	-	-	-	-	785.31	-	-	-	790.71
R0002-00007800	GONZALEZ, Susana Beatriz	5.40	212.10	-	-	-	-	-	-	-	217.50
R0002-00007901	RADICE MARINI, Johana Marlene	5.40	-	-	-	189.30	-	-	-	-	194.70
R0002-00007902	CASTELLO, Hugo Horacio	5.40	-	-	-	188.30	-	-	-	-	194.70
R0002-00007903	BLANCO, Rito Jorge	5.40	-	110.64	-	-	-	-	-	-	116.04
R0002-00007904	VEGOHEIT, Egidio Ruben	5.40	-	-	55.09	-	-	-	-	-	60.49
R0002-00007905	MORENO, Sonia Elisabeth	5.40	-	110.64	-	-	-	-	-	-	116.04
R0002-00007906	HERRERA, Rito Hugo	5.40	-	110.64	-	-	-	-	-	-	116.04
R0002-00007907	SAUCEDO, Emeslo Omar	5.40	-	141.25	-	-	-	-	-	-	146.65
R0002-00007908	FERNANDEZ DOLCE, Soledad Gabriela	5.40	-	-	66.99	-	-	-	-	-	72.39
R0002-00007909	FERNANDEZ DOLCE, Soledad Gabriela	5.40	-	-	-	189.30	-	-	-	-	194.70
R0002-00007910	DUAN, Antonio Altedo	5.40	-	67.22	-	-	-	-	-	-	72.62
R0002-00007911	RAMIREZ VEUTHEY, Arnaldo M G	5.40	-	157.54	-	-	-	-	-	-	162.94
R0002-00007912	SANCHEZ, Mameyo	5.40	-	-	-	-	-	-	-	108.00	113.40
R0002-00007913	GARCIA, Lujan	5.40	-	-	-	189.30	-	-	-	-	194.70
R0002-00007914	BENITEZ, Gregoria	5.40	181.16	-	-	-	-	-	-	-	186.56
R0002-00007915	DIEZ DE LOS RIOS, Joel Jorge Martin	5.40	-	-	55.09	-	-	-	-	-	60.49
R0002-00007916	FLORENTE, Juan	5.40	-	-	-	-	116.65	-	-	-	122.05
R0002-00007917	GOMEZ, Alcides Oscar	5.40	-	67.22	-	-	-	-	-	-	72.62
R0002-00007918	SOTO, Silvio	5.40	21.83	-	-	-	-	-	-	-	27.23
R0002-00007919	PEREZ, Humberto Ariel	5.40	-	67.22	-	-	-	-	-	-	72.62
R0002-00007920	REBEZ, Hipolito Ariel	5.40	-	43.12	-	-	-	-	-	-	48.52
R0002-00007921	LUGO, Alejandro Ricardo	5.40	-	110.64	-	-	-	-	-	-	116.04
<b>TOTALES</b>		<b>167.40</b>	<b>391.38</b>	<b>986.43</b>	<b>1,785.60</b>	<b>757.20</b>	<b>980.78</b>	<b>115.65</b>	<b>2,528.37</b>	<b>108.00</b>	<b>7,820.81</b>

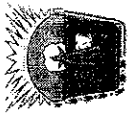
Son pesos SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON 81/100

*Gilda Gabriela Rolón*  
Gilda Gabriela Rolón  
SECRETARIA DEL CONCEJO  
Municipalidad de Pcia



*Ruben Osvaldo*  
Ruben Osvaldo  
PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Municipalidad de Pcia





Municipalidad de Pcia de la Plaza  
Bernardo Pérez y San Martín - Presidencia de la Plaza

Fecha: 29/09/2015

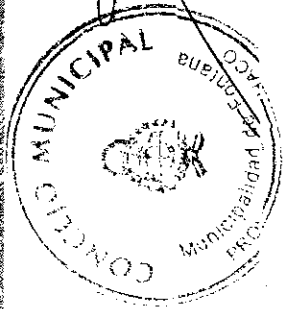
Registro de Ingresos

Período: Ene de 2015  
Crédito según presupuesto: 300,000.00

Partida principal: 1.1.1.1.1.04.00 - TASAS  
Partida parcial: 1.1.1.1.1.04.01 - Por servicios a la propiedad inmueble

Fecha	Folios	Concepto	Rec. Día	Rec. Mes	Rec. Acum.	S A L D O S	
						En mas	En menos
05/01/2015	1	Recaudación del día	12,804.31		12,804.31		287,195.69
06/01/2015	2	Recaudación del día	1,705.85		14,510.16		288,901.54
07/01/2015	3	Recaudación del día	2,400.40		16,910.56		290,301.94
08/01/2015	4	Recaudación del día	1,627.84		18,538.40		291,929.78
09/01/2015	5	Recaudación del día	14,447.58		32,985.98		261,908.53
12/01/2015	6	Recaudación del día	1,119.86		34,105.84		255,489.07
13/01/2015	7	Recaudación del día	4,155.71		38,261.55		251,333.36
14/01/2015	8	Recaudación del día	1,106.44		39,367.99		247,136.92
15/01/2015	9	Recaudación del día	8,955.76		48,323.75		238,181.16
16/01/2015	10	Recaudación del día	7,514.45		55,838.20		230,666.71
19/01/2015	11	Recaudación del día	5,839.93		61,678.13		224,826.78
20/01/2015	12	Recaudación del día	1,450.82		63,128.95		223,375.96
21/01/2015	13	Recaudación del día	2,762.66		65,891.61		220,613.30
22/01/2015	14	Recaudación del día	1,167.88		67,059.49		219,445.42
23/01/2015	15	Recaudación del día	1,637.97		68,697.46		217,807.45
26/01/2015	16	Recaudación del día	1,627.88		70,325.34		216,179.57
27/01/2015	17	Recaudación del día	4,529.93		74,855.27		198,826.84
28/01/2015	18	Recaudación del día	3,971.69		78,826.96		195,455.15
29/01/2015	19	Recaudación del día	2,376.59		81,203.55		193,078.76
30/01/2015	20	Recaudación del día	1,163.87		82,367.42		191,914.89

*Rubén Osvaldo Avalos*  
SECRETARÍA DEL CONCEJO  
Municipalidad de Fontana



Rubén Osvaldo Avalos  
PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Municipalidad de Fontana



39  
69





Municipalidad de Pcia de la Plaza  
Bernardo Perez y San Martin - Presidencia de la Plaza  
3734-420513

Fecha: 15/05/2015  
Folio: 1

OTROS INGRESOS

Entidad : Tesorería General de la Provincia del Chaco (1)  
Ingresen : 10029/03 Banco del Chaco (1)  
Tipo Ingreso: Fondo de Coparticipación (50.01)  
Partida : Del ejercicio (111210101)  
Comprobante : 54414

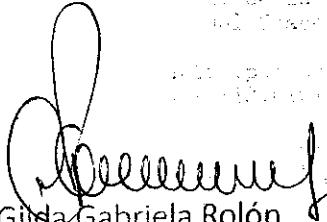
Recibo Nro	Fecha Operacion	Importe	Detalle/Observaciones/Comentarios
R0003-0000432	15/05/2015	896,324.01	Fondo de Coparticipación

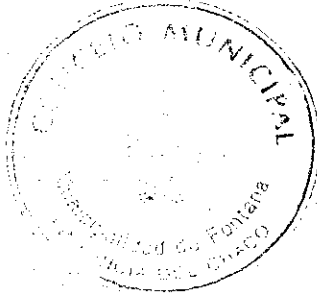
Total OTOS INGRESOS: \$ 896,324.01 (Son Pesos: OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO CON 01/100)

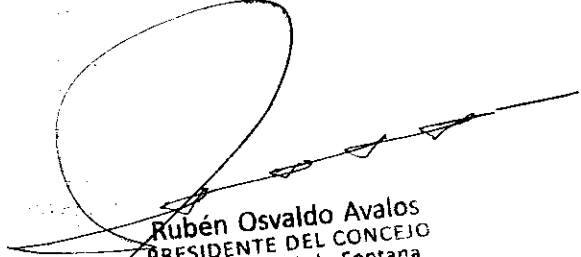
Leonor Padron, Diego Carlos

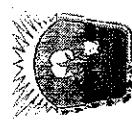
Presidencia de la Plaza, ..... de 20.....

Tesoreria

  
Gilda Gabriela Rolón  
SECRETARIA DEL CONCEJO  
Municipalidad de Fontana



  
Rubén Osvaldo Avalos  
PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Municipalidad de Fontana



Municipalidad de Pcia de la Plaza  
Bernardo Perez y San Martin - Presidencia de la Plaza  
3734-420513

Fecha: 15/05/2015  
Folio: 1

**PLANILLA DIARIA DE INGRESOS**

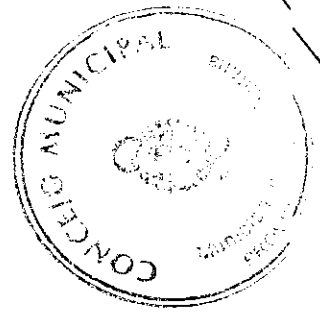
PLANILLA DE RECAUDACIÓN N° 2-048

INGRESO DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A 15/05/2015

MUNICIPALIDAD DE PCIA DE LA PLAZA

Recibo	Detalle	111210101 Del ejercicio	121230000 Fondo Federal Solidario	Total
R0003-00000432	Tesoreria General de la Provincia del Chac	896.324,01	-	896.324,01
R0003-00000433	Tesoreria General de la Provincia del Chac	85.324,70	-	85.324,70
<b>TOTALES</b>		<b>896.324,01</b>	<b>85.324,70</b>	<b>981.648,71</b>

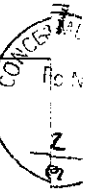
Son pesos NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 71/100



*Gilda Gabriela Rolón*  
Gilda Gabriela Rolón  
SECRETARIA DEL CONCEJO  
Municipalidad de Fontana

*Ruben Osvaldo Avalos*  
Ruben Osvaldo Avalos  
PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Municipalidad de Fontana





### Informe de Deuda de Contribuyentes

Informe al 1/05/2015

Filtrado por Jurisdiccion: IA - Manzana: 82 -

Concepto	Liquidación	Cobranza	Deuda	Intereses	Descuentos	Tot. Deuda	
Inmobiliari y Tasas x	49,208.14	32,300.08	16,908.06	7,637.71	0.00	24,545.77	10.00%
	49,208.14	32,300.08	16,908.06	7,637.71	0.00	24,545.77	
		65.64%	34.36%				

#### Detalle:

DOVINO, Mauricio Martires (407)	Inmobiliario y Tasas x Servic IA-00-00-00-082-18	488.51
ARDEO, Ameico (4363)	Inmobiliario y Tasas x Servic IA-00-00-00-082-11	0.00
OPERATIV/DE AGUA POTABLE Y O.S.P., (4678)	Inmobiliario y Tasas x Servic IA-00-00-00-082-10	2,448.58
YUA, Feliciano (4615)	Inmobiliario y Tasas x Servic IA-00-00-00-082-17	4,326.45
BLARZA, Beito (4596)	Inmobiliario y Tasas x Servic IA-00-00-00-082-14	3,316.76
SPARUTTI,Edgardo Luis (1570)	Inmobiliario y Tasas x Servic IA-00-00-00-082-05 Inmobiliario y Tasas x Servic IA-00-00-00-082-06	0.00 0.00
ENEZ, Jce Benito (2815)	Inmobiliario y Tasas x Servic IA-00-00-00-082-08	0.00
ORALES, Maio (4403)	Inmobiliario y Tasas x Servic IA-00-00-00-082-15	3,316.76
NSABLE Tasas (8042)	Inmobiliario y Tasas x Servic IA-00-00-00-082-16	6,385.85
z Diaz, ercedes M. y J.a. ayala (3036)	Inmobiliario y Tasas x Servic IA-00-00-00-082-03	946.10
MA, PedroRamon (4362)	Inmobiliario y Tasas x Servic IA-00-00-00-082-13	3,316.76

Gilda Gabriela Rolón  
SECRETARIA DEL CONCEJO  
Municipalidad de Fontana



Rubén Osvaldo Avalos  
PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Municipalidad de Fontana



CONF  
13  
7

Informe de Deuda de Contribuyentes

Informe al 1/05/2015

Señor COPERATIVA DE AGUA POTABLE Y O. S. P.,  
C.N.I. N° 59639589  
P:3536; Localidad: Presidencia de la Plaza

NOTIFICAMOS

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Ud., a los efectos de INVITARLO a concurrir a la Municipalidad de Presidencia de la Plaza, a fin de regularizar el saldo pendiente de pago según nuestros registros que asciende a la suma de \$ 2,448.58, conforme a los Impuestos y detalle de deuda que se adjunta a la presente nota.

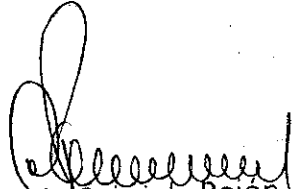
En caso de tener algún período pago, acercarse a la Municipalidad con la fotocopia del comprobante de pago, a los efectos de actualizar y corregir la base de datos.

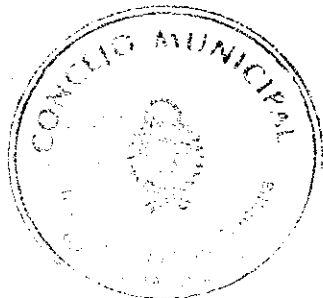
Además comunico que se halla actualmente vigente un plan de pago, a los efectos de regularizar las deudas encidas.

Que para poder continuar con la realización de distintas Obras encaradas por el Municipio, se necesita el valioso aporte de los vecinos, quienes en definitiva son los destinatarios de las mismas.

Sin otro particular, los saludo atentamente. -

Año	Cuota	Monto	Año	Cuota	Monto
Inmobiliari y Tasas x Servicios: 2,448.58					
Cuen IA-00-1-00-082-10: 2,448.58					
	Cuot 1 de 6 (Ene-Feb)	441.02			
	Cuot 2 de 6 (Mar-Abr)	425.73			
2015	Cuot 3 de 6 (May-Jun)	409.91			
2015	Cuot 4 de 6 (Jul-Ago)	394.10			
2015	Cuot 5 de 6 (Sep-Oct)	388.91			
2015	Cuot 6 de 6 (Nov-Dic)	388.91			

  
Gilda Gabriela Rolón  
SECRETARÍA DEL CONCEJO  
Municipalidad de Fontana



  
Rubén Osvaldo Avalos  
PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Municipalidad de Fontana



Municipalidad de Pcia de la Plaza  
Bernardo Perez y San Martin - Presidencia de la Plaza  
3734-420513

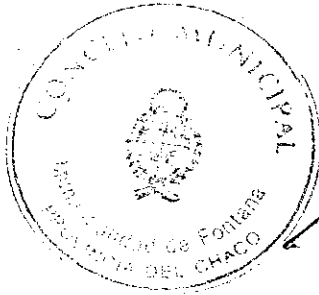
Fecha: 09/09/2015  
Folio: 1

DEUDA GLOBAL (valorizada)

Fecha de la Deuda: 31/07/2015

Apellido y Nombres	Id. Contrib	Inmobiliario	Totales
ABALOS, Pablo Salvador	9053	11,572.89	11,572.89
		11,572.89	
ABRAHAM, Adela Beatriz	193	2,492.00	2,492.00
		2,492.00	
ABRAHAM, Leon	2348	1,744.64	1,744.64
		1,744.64	
ABRAHAM, Maria Raquel	2629	1,596.14	1,596.14
		766.72	
		829.42	
ABRAHAM, Monica Patricia	1615	3,584.47	3,584.47
		3,584.47	
ABRAHAM, Rafael Eduardo	417	10,734.42	10,734.42
		7,013.31	
		3,721.11	
BRAHAM, Roberto	4319	645.51	645.51
		645.51	
ABRAHAM, Daniel	3891	4,272.48	4,272.48
		1,205.54	
		935.31	
		2,131.63	
ACOSTA WA DE AQUINO, Ramona	1103	3,301.23	3,301.23
		3,301.23	
ACOSTA, malio	3883	3,591.93	3,591.93
		3,591.93	
ACOSTA, nacleto	1630	3,613.50	3,613.50
		3,613.50	
ACOSTA, argentina	7072	11,684.48	11,684.48
		11,684.48	
ACOSTA, urelia Aurora	871	3,674.46	3,674.46
		3,674.46	
ACOSTA, las	3639	12,398.53	12,398.53
		12,398.53	
ACOSTA, arlos Adolfo	5197	2,907.92	2,907.92
		615.73	
		1,163.43	
		1,128.76	
ACOSTA, amian	1325	11,040.53	11,040.53
		11,040.53	
ACOSTA, ante Alejandro	8157	4,001.84	4,001.84
		4,001.84	
ACOSTA, lda Ester	9226	7,082.03	7,082.03
		7,082.03	
ACOSTA, ector Amalio	1344	3,479.49	3,479.49
		3,479.49	
ACOSTA, aren Gabriela	2868	608.24	608.24
		608.24	
ACOSTA, orenza	2425	11,572.89	11,572.89
		11,572.89	
ACOSTA, auricio	424E	2,592.79	2,592.79
		2,592.79	
ACOSTA, ora Adriana	2824	1,755.69	1,755.69
		840.38	
		468.34	
		446.97	
ACOSTA, rlando Ramon	9449	4,670.05	4,670.05
		4,670.05	

*Gilda Gabriela Rolón*  
Gilda Gabriela Rolón  
SECRETARIA DEL CONCEJO  
Municipalidad de Fontana



*Rubén Osvaldo Avalos*  
Rubén Osvaldo Avalos  
PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Municipalidad de Fontana



Libro Caja

Periodo: 6/2015

Fecha	Asiento	Planilla	Concepto	Debe	Haber	Saldo
SALDO AL 30/04/2015						24,912.40
04/05/2015	240	1-080	Planilla Diaria de Ingresos	5,339.55		30,251.95
04/05/2015	241		Deposito 10029/03 Banco del Ch		24,057.91	5,194.04
05/05/2015	242	1-081	Planilla Diaria de Ingresos	6,722.51		12,916.55
05/05/2015	243		Deposito 10029/03 Banco del Ch		5,339.55	18,256.10
06/05/2015	244	1-082	Planilla Diaria de Ingresos	5,171.21		12,748.21
06/05/2015	245	2-045	Planilla Diaria de Ingresos	1,006,918.15		119,666.36
06/05/2015	246		Pago Electrónico 10029/03 Banc		841,010.86	178,650.50
06/05/2015	247		Pago Electrónico 10051/10 Fond		165,902.29	12,748.21
07/05/2015	248	1-083	Planilla Diaria de Ingresos	3,379.86		16,128.07
07/05/2015	249		Deposito 10029/03 Banco del Ch		6,722.51	9,450.56
08/05/2015	250	1-084	Planilla Diaria de Ingresos	4,057.22		13,462.78
08/05/2015	251		Deposito 10029/03 Banco del Ch		5,171.21	18,633.99
11/05/2015	252	1-085	Planilla Diaria de Ingresos	8,033.38		16,324.95
11/05/2015	253		Deposito 10029/03 Banco del Ch		3,681.26	20,006.21
11/05/2015	254		Deposito 10029/03 Banco del Ch		4,057.22	8,606.47
12/05/2015	255	1-086	Planilla Diaria de Ingresos	6,172.13		14,778.60
13/05/2015	256	1-087	Planilla Diaria de Ingresos	5,756.69		20,535.29
13/05/2015	257	2-046	Planilla Diaria de Ingresos	52,018.24		72,553.53
13/05/2015	258		Pago Electrónico 10029/03 Banc		52,018.24	20,535.29
13/05/2015	259		Deposito 10029/03 Banco del Ch		8,033.38	28,568.67
13/05/2015	260		Deposito 10029/03 Banco del Ch		6,172.13	6,329.78
14/05/2015	261	1-088	Planilla Diaria de Ingresos	6,098.03		12,427.81
14/05/2015	262	2-047	Planilla Diaria de Ingresos	31,199.30		43,627.11
14/05/2015	263		Pago Electrónico 10044/07 C.I.		15,378.00	28,249.11
14/05/2015	264		Pago Electrónico 10041/02 Pens		800.00	28,249.11
14/05/2015	265		Pago Electrónico 10029/03 Banc		15,021.30	12,427.81
14/05/2015	266		Pago Electrónico 10043/09 Resi		15,021.30	12,427.81
14/05/2015	267		Deposito 10029/03 Banco del Ch		5,756.69	18,184.50
15/05/2015	268	1-089	Planilla Diaria de Ingresos	7,820.81		14,491.93
15/05/2015	269	2-048	Planilla Diaria de Ingresos	981,648.71		996,140.64
15/05/2015	270		Pago Electrónico 10051/10 Fond		85,324.70	910,815.94
15/05/2015	271		Pago Electrónico 10029/03 Banc		72,896.32	837,919.62
15/05/2015	272		Deposito 10029/03 Banco del Ch		6,098.03	8,393.90
18/05/2015	273	1-090	Planilla Diaria de Ingresos	9,784.16		18,178.06
18/05/2015	274		Deposito 10029/03 Banco del Ch		6,920.81	11,257.25
19/05/2015	275	1-091	Planilla Diaria de Ingresos	4,233.05		15,490.30
19/05/2015	276		Deposito 10029/03 Banco del Ch		9,574.16	5,916.14
19/05/2015	277		Deposito 10029/03 Banco del Ch		900.00	5,016.14
20/05/2015	278	1-092	Planilla Diaria de Ingresos	5,056.90		10,073.04
20/05/2015	279	2-049	Planilla Diaria de Ingresos	35,605.72		45,628.76
20/05/2015	280		Pago Electrónico 10041/02 Pens		6,000.00	39,628.76
20/05/2015	281		Deposito 10029/03 Banco del Ch		4,233.05	35,425.71
20/05/2015	282		Pago Electrónico Plazo Fijo 41		29,605.72	5,839.99
21/05/2015	283	1-093	Planilla Diaria de Ingresos	3,979.83		9,819.82
21/05/2015	284		Deposito 10029/03 Banco del Ch		5,338.30	4,481.52
22/05/2015	285	1-094	Planilla Diaria de Ingresos	5,529.98		10,011.50
22/05/2015	286		Deposito 10029/03 Banco del Ch		3,979.83	6,031.67
26/05/2015	287	1-095	Planilla Diaria de Ingresos	7,783.38		13,815.05
27/05/2015	288	1-096	Planilla Diaria de Ingresos	1,738.54		15,503.59
28/05/2015	289	1-097	Planilla Diaria de Ingresos	7,015.20		22,518.79
28/05/2015	290	2-050	Planilla Diaria de Ingresos	964,314.72		986,833.51
28/05/2015	291		Pago Electrónico 10051/10 Fond		2,134,564.07	852,269.44
28/05/2015	292		Pago Electrónico 10029/03 Banc		829,750.65	22,518.79
28/05/2015	293		Deposito 10029/03 Banco del Ch		7,783.38	30,302.17
28/05/2015	294		Deposito 10029/03 Banco del Ch		5,529.98	9,255.43
28/05/2015	295		Deposito 10029/03 Banco del Ch		1,738.54	7,516.89
29/05/2015	296	1-098	Planilla Diaria de Ingresos	3,581.80		11,098.69
29/05/2015	297	2-051	Planilla Diaria de Ingresos	69,581.73		80,680.42
29/05/2015	298		Pago Electrónico Plazo Fijo 41		69,581.73	11,098.69
29/05/2015	299		Deposito 10029/03 Banco del Ch		7,015.20	18,113.89
SALDO FINAL				3,248,485.80	3,269,314.71	4,083.49

Gilda Gabriela Rolón  
SECRETARIA DEL CONCEJO  
Municipalidad de Fontana



Rubén Osvaldo Avalos  
PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Municipalidad de Fontana





Municipalidad de Pcia de la Plaza  
Presidencia de la Plaza

Fecha: 09/09/2015  
Hoja : 1

CONCEJO  
9  
6

Sistema de Ejecución Presupuestaria

Periodo: 2015 - Mes: Mayo

Código	Descripción	Presupuesto Ejerc. 2015	Recaudación Acum. Anterior	Recaudación Mayo	Recaudación Acumulada	Saldo a recudar al finalizar el presente
100000000	CALCULO DE RECURSOS	34,307,400.52	9,658,400.30	3,248,485.80	12,906,886.10	21,400,514.22
110000000	MODER EJECUTIVO MUNICIPAL - AN	31,027,400.52	9,042,328.02	2,826,295.44	11,868,623.46	19,158,777.06
111000000	INGRESOS CORRIENTES	30,712,400.52	8,996,795.36	2,813,565.66	11,810,361.02	18,902,038.50
111100000	DE JURISDICCION MUNICIPAL	8,432,400.52	1,623,952.40	194,461.90	1,818,414.30	6,613,986.22
111110000	TRIBUTARIOS	2,731,400.52	1,235,021.22	95,274.45	1,330,295.67	1,401,104.85
111110100	IMPUESTOS	373,400.00	230,976.48	3,262.81	234,239.29	139,160.71
111110101	- Inmobiliario	250,000.00	230,976.48	3,262.81	234,239.29	15,760.71
111110102	- Al mayor valor libre de mej	100,000.00			0.00	100,000.00
111110103	- Multas y Recargos	23,400.00			0.00	23,400.00
111110200	DERECHOS	650,000.00	141,753.69	21,153.27	162,906.96	487,093.04
111110201	- Abasto en general	120,000.00	9,049.75	290.00	9,339.75	110,660.25
111110202	- De oficina y sellados	80,000.00	29,049.31	3,219.66	32,268.97	47,731.03
111110203	- De cementerios y servicios	70,000.00	31,690.47	2,962.76	34,653.23	35,346.77
111110204	- De construcciones y edifici	50,000.00	407.00		407.00	49,593.00
111110205	- De catastro	80,000.00	2,969.23	137.02	3,106.25	76,893.75
111110206	- De inspección veterinaria a	10,000.00			0.00	10,000.00
111110207	- De instalaciones mecánicas	20,000.00	1,788.44	476.52	2,264.96	17,735.04
111110208	- De registro de conductor	200,000.00	66,799.49	14,067.31	80,866.80	119,133.20
111110209	- Multas y recargos	20,000.00			0.00	20,000.00
111110300	ATENTES	525,000.00	307,455.05	14,067.03	321,522.08	203,477.92
111110301	- De vehiculos en general	450,000.00	294,689.25	11,867.88	306,557.13	143,442.87
111110302	- De bromatología y carnets s	50,000.00	701.71	495.45	1,197.16	48,802.84
111110303	- De sisas de vendedores ambu	5,000.00	1,084.69		1,084.69	3,915.31
111110304	- Multas y recargos	20,000.00	10,979.40	1,703.70	12,683.10	7,316.90
111110400	ASAS	838,000.00	382,253.64	42,588.02	424,841.66	413,158.34
111110401	- Por servicios a la propieda	300,000.00	151,502.01	24,223.98	175,725.99	124,274.01
111110402	- Por control de espectáculos	50,000.00	4,296.13	819.95	5,116.08	44,883.92
111110403	- Por habilitación de negocia	50,000.00	97,909.05	1,892.04	99,801.09	49,807.91
111110404	- Por inspección y ss. de con	200,000.00	10,358.75		10,358.75	189,641.25
111110405	- Agua	80,000.00	9,446.70	1,058.55	10,505.25	69,494.75
111110406	- Atmosférico	50,000.00	26,402.90	6,157.75	32,560.65	17,439.35
111110407	- Servicios varios	70,000.00	82,338.10	8,435.75	90,773.85	20,773.85
111110408	- Por contraste de pesas y me	18,000.00			0.00	18,000.00
111110409	- Multas y recargos	20,000.00			0.00	20,000.00
111110500	DEUDAS POR TRIBUTOS DE EJ. A	345,000.52	172,582.36	14,203.32	186,785.68	158,214.84
111110501	- Deudas por impuestos, derac	330,000.00	172,582.36	14,203.32	186,785.68	143,213.32
111110502	- Multas y recargos	15,000.52			0.00	15,000.52
111120000	OTROS TRIBUTARIOS	451,000.00	383,566.58	99,187.45	482,754.03	31,245.97
111120100	- Intereses por inversiones f	450,000.00	369,566.58	99,187.45	468,754.03	-18,754.03
111120200	- Infracciones y contravensio	1,000.00			0.00	1,000.00
111120300	- Otros ingresos		14,000.00		14,000.00	
111130000	INGRESOS CON AFECTACION ESPECI	50,000.00	5,364.60		5,364.60	44,635.40
111130100	- Fabrica de pellet	50,000.00	5,364.60		5,364.60	44,635.40
111140000	RESPONSABILIDAD DEL EJERCICIO A	5,200,000.00			0.00	5,200,000.00
111140100	- Saldos al 31/12/2013	5,200,000.00			0.00	5,200,000.00
111200000	INDOS ASIGNADOS POR ORGANISMO	22,280,000.00	7,372,842.96	2,619,103.76	9,991,946.72	12,288,053.28
111210000	DE JURISDICCION PROVINCIAL	22,280,000.00	7,372,842.96	2,619,103.76	9,991,946.72	12,288,053.28
111210100	Participación de Impuestos Ley	22,280,000.00	7,372,842.96	2,619,103.76	9,991,946.72	12,288,053.28
111210101	- Del ejercicio	21,480,000.00	7,372,842.96	2,619,103.76	9,991,946.72	11,488,053.28
111210102	- Del ejercicio anterior	800,000.00			0.00	800,000.00
111210000	RECURSOS PROPIOS	315,000.00	45,532.66	12,729.78	58,262.44	256,737.56
112100000	RENTA DE ACTIVOS	115,000.00	34,132.66	11,679.78	45,812.44	69,187.56
112110100	- De tierras fiscales	100,000.00	34,132.66	11,679.78	45,812.44	54,187.56
112110200	- Bienes en desuso y rtagos	15,000.00			0.00	15,000.00
112120000	LOCACION DE BIENES	200,000.00	11,400.00	1,050.00	12,450.00	187,550.00
112120100	- Locación de inmueble	100,000.00	11,400.00	1,050.00	12,450.00	87,550.00
112120200	- Locación de bienes muebles	100,000.00			0.00	100,000.00
120000000	PROYECTOS ESPECIALES	3,280,000.00	616,072.28	422,190.36	1,038,262.64	2,241,737.36
121000000	PROGRAMAS SOCIALES	3,280,000.00	616,072.28	422,190.36	1,038,262.64	2,241,737.36
121100000	DE ORIGEN PROVINCIAL	580,000.00	160,869.90	36,399.30	197,269.20	382,730.80
121110000	- Comedores infantiles				0.00	
121120000	- Hogar de ancianos	200,000.00	60,085.20	15,021.30	75,106.50	124,893.50
121130000	- Centro del menor	200,000.00	61,512.00	15,378.00	76,890.00	123,110.00
121140000	- Becas y pensiones	100,000.00	27,000.00	6,000.00	33,000.00	67,000.00
121150000	- Proyectos culturales	80,000.00	12,272.70		12,272.70	67,727.30
121200000	DE ORIGEN NACIONAL	2,700,000.00	455,202.38	385,791.06	840,993.44	1,859,006.56
121210000	- Proyecto ilusión				0.00	
121220000	- Programa de seguridad alime				0.00	
121230000	- Fonfo Federal Solidario	2,700,000.00	455,202.38	385,791.06	840,993.44	1,859,006.56

Gilda Gabriela Rolón  
SECRETARIA DEL CONCEJO  
Municipalidad de Fontana



Rubén Osvaldo Avalos  
PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Municipalidad de Fontana



Balance de Tesorería

Correspondiente al 31 de May de 2015

Saldos a 30/04/2015

<b>A - De resupuesto</b>		<b>6, 682, 844. 26</b>
0 - anticipo de Sueldos	2, 551. 78	
0 - Gja Cta. General	24, 912. 40	
1 - 3029/03 Banco del Chaco	723, 730. 00	
2 - 3013/97 Banco Nación Argentina	179, 074. 44	
9 - Gja Chica	6, 000. 00	
10 - Lazo Fijo 4181/06	5, 746, 575. 64	
<b>B - De uentas Especiales</b>		<b>361, 605. 15</b>
3 - 3051/10 Fondo Federal Solidario - NBCH	305, 719. 81	
4 - 3041/02 Pensión a la Vejez e Invalidez - NBCH	159. 74	
5 - 3043/09 Residencia de Adultos Mayores - NBCH	3, 543. 50	
6 - 3044/07 C. I. F. F. N° 7 Irupé - NBCH	3, 472. 37	
7 - 0031/00 Proyectos Culturales - NBCH	48, 709. 73	
<b>Suma de Saldos Iniciales</b>		<b>7, 044, 449. 41</b>

1. Ingresos

<b>A - De resupuesto</b>		<b>2, 826, 295. 44</b>
11000000 - PODER EJECUTIVO MUNICIPAL - ANTES DE APORTES ESPECIALES	2, 826, 295. 44	
11100000 - INGRESOS CORRIENTES	2, 813, 565. 66	
11110000 - DE JURISDICCION MUNICIPAL	194, 461. 90	
11111000 - TRIBUTARIOS	95, 274. 45	
11111010 - IMPUESTOS	3, 262. 81	
11111020 - DERECHOS	21, 153. 27	
11111030 - PATENTES	14, 067. 03	
11111040 - TASAS	42, 588. 02	
111050 - DEUDORES POR TRIBUTOS DE EJ. ANTERIORES	14, 203. 32	
112000 - NO TRIBUTARIOS	99, 187. 45	
11112010 - Intereses por inversiones financieras	99, 187. 45	
11112020 - Infracciones y contravenciones	0. 00	
11112030 - Construcción pavimento urbano	0. 00	
11113000 - INGRESOS CON AFECTACION ESPECIFICA	0. 00	
11114000 - DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIOR	0. 00	
11200000 - FONDOS ASIGNADOS POR ORGANISMOS ESTATALES	2, 619, 103. 76	
11210000 - DE JURISDICCION PROVINCIAL	2, 619, 103. 76	
11210100 - Participación de Impuestos Ley 3188	2, 619, 103. 76	
11200000 - INGRESOS DE CAPITAL	12, 729. 78	
11210000 - RECURSOS PROPIOS	12, 729. 78	
11211000 - VENTA DE ACTIVOS	11, 679. 78	
11212000 - LOCACION DE BIENES	1, 050. 00	
<b>B - De Centas Especiales</b>		<b>422, 190. 36</b>
12000000 - APORTES ESPECIALES	422, 190. 36	
12100000 - PROGRAMAS SOCIALES	422, 190. 36	
12110000 - DE ORIGEN PROVINCIAL	36, 399. 30	
12111000 - Comedores infantiles	0. 00	
12112000 - Hogar de ancianos	15, 021. 30	
12113000 - Centro del menor	15, 378. 00	
12114000 - Becas y pensiones	6, 000. 00	
12115000 - Proyectos culturales	0. 00	
12000000 - DE ORIGEN NACIONAL	385, 791. 06	
12100000 - Proyecto ilusión	0. 00	
12200000 - Programa de seguridad alimentaria	0. 00	
121230000 - Fonfo Federal Solidario	385, 791. 06	
<b>C - De Centas De Terceros</b>		<b>441, 278. 02</b>
71000000 - INGRESOS CORRIENTES	441, 278. 02	
71100000 - FUNCIONAMIENTO	441, 278. 02	
71110000 - PERSONAL	437, 838. 77	
71111000 - DESCUENTOS REALIZADOS	437, 838. 77	
71111010 - Contribución para Fondo de Jubilación	166, 870. 84	
71111020 - Contribución para Fondo de Obra Social	82, 722. 45	
71111030 - Contribución para Fondo de Alta Complejidad	14, 828. 73	
71111040 - Contribución para Fondo de Salud Pública	11, 121. 58	
71111050 - Seguro de Riesgo de Trabajo	0. 00	
71111060 - S. U. O. E. M.	72, 300. 52	
71111070 - Descuento Judicial	10, 606. 27	
71111080 - Reintegro S. O. S.	17, 014. 08	
71111090 - Retenciones Imp. a las Ganancias	500. 00	
71111100 - Dieta Consejales	1, 700. 00	
71111110 - S. E. M.	17, 742. 97	
71111120 - Seguro Personal	42, 431. 33	
71120000 - OTROS	3, 439. 25	
<b>Total de Ingresos del Mes</b>		<b>3, 689, 763. 82</b>

2. Egreso

<b>A - De Pbsupuesto</b>		<b>3, 193, 932. 60</b>
21000000 - PODER EJECUTIVO MUNICIPAL	3, 083, 276. 90	
21100000 - EROGACIONES CORRIENTES	2, 282, 530. 12	
21110000 - FUNCIONAMIENTO	1, 919, 755. 95	
21111000 - GASTO EN PERSONAL	1, 528, 185. 80	
21112000 - BIENES DE CONSUMO	219, 169. 53	
21113000 - SERVICIOS NO PERSONALES	172, 400. 62	
21120000 - INTERESES	0. 00	
21130000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	362, 774. 17	

Gilda Gabriela Rolón  
SECRETARÍA DE CONCEJO



Rubén Osvaldo Aveos  
PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Municipalidad de Fontana



CONCEJO  
Municipalidad de Fontana  
18  
9

Balance de Tesorería

Correspondiente al 31 de May de 2015

21200000(-)	EROGACIONES DE CAPITAL	800,746.78	
21210000(-)	INVERSION FISICA	800,746.78	
21211000(-)	BIENES DE CAPITAL	67,600.00	
21212000(-)	TRABAJOS PUBLICOS	733,146.78	
21300000(-)	OTRAS EROGACIONES	0.00	
21310000(-)	DEUDA PUBLICA	0.00	
21311000(-)	AMORTIZACION DE LA DEUDA	0.00	
21312000(-)	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	0.00	
21313000(-)	OTRAS	0.00	
22000000(-)	JURISDICCION II - CONCEJO MUNICIPAL	110,655.70	
<b>B - Cuenas Especiales</b>			<b>323,370.57</b>
23000000(-)	APORTES ESPECIALES	323,370.57	
23100000(-)	PROGRAMAS SOCIALES	323,370.57	
23110000(-)	DE ORIGEN PROVINCIAL	31,470.83	
23111000(-)	DE ORIGEN PROVINCIAL	31,470.83	
23111020(-)	N. B. Chaco s. a. Cta 10043/09 - Hogar de ancian	14,164.70	
23111030(-)	N. B. Chaco s. a. Cta 10044/07 - Centro de menor	11,306.13	
23111040(-)	N. B. Chaco s. a. Cta 10041/02 - Becas y pension	6,000.00	
23111050(-)	N. B. Chaco s. a. Cta 31/00 - Proyectos cultural	0.00	
23120000(-)	DE ORIGEN NACIONAL	291,899.74	
23121000(-)	DE ORIGEN NACIONAL	291,899.74	
23121010(-)	B. Nación Cta 0078/00 - Proyecto ilusión	0.00	
23121020(-)	N. B. Chaco Cta 10034/10 - Progr. seguridad ali	0.00	
23121030(-)	N. B. Chaco Cta 10051/10 - Fondo Federal Solida	291,899.74	
23121040(-)	Programa de ayuda al sector productivo	0.00	
<b>C - Cuenas De Terceros</b>			<b>148,495.84</b>
81000000(-)	EGRESOS CORRIENTES	148,495.84	
81000000(-)	FUNCIONAMIENTO	148,495.84	
81110000(-)	PERSONAL	145,281.09	
81111000(-)	PAGOS EFECTUADOS	145,281.09	
81111010(-)	Contribuciones para Fondo de Jubilación	0.00	
81111020(-)	Contribuciones para Fondo de Obra Social	0.00	
81111030(-)	Contribuciones para Fondo de Alta Complejidad	0.00	
81111040(-)	Contribuciones para Fondo de Salud Pública	0.00	
81111050(-)	Seguro de Riesgo de Trabajo	0.00	
81111060(-)	S. U. O. E. M.	72,300.52	
81111070(-)	Descuento Judicial	10,606.27	
81111080(-)	Reintegro S. O. S.	0.00	
81111090(-)	Retención de Impuesto a las Ganancias	500.00	
81111100(-)	Dieta Concejales	1,700.00	
81111110(-)	S. E. M.	17,742.97	
81111120(-)	Seguro Personal	42,431.33	
81120000(-)	OTROS	3,214.75	
<b>Total Egresos</b>			<b>3,665,799.01</b>

3. **Supervit Financiero** 7,068,414.22

4. **Composición del Superavit**

  Saldo al 31/05/2015 7,068,414.22

**A - De Pesupuesto** 6,619,169.42

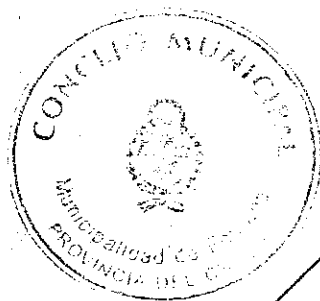
0 - Aricipo de Sueldos	2,551.78
0 - Cja Cta. General	4,083.49
1 - 1029/03 Banco del Chaco	708,054.63
2 - 1013/97 Banco Nación Argentina	52,716.43
9 - Cja Chica	6,000.00
10 - Pazo Fijo 4181/06	5,845,763.09

**B - De Centas Especiales** 449,244.80

3 - 1051/10 Fondo Federal Solidario - NBCH	389,375.18
4 - 1041/02 Pensión a la Vejez e Invalidez - NBCH	-76.60
5 - 1043/09 Residencia de Adultos Mayores - NBCH	4,164.15
6 - 1044/07 C. I. F. F. N° 7 Irupé - NBCH	7,308.29
7 - 0031/00 Proyectos Cuiturales - NBCH	48,473.78

6. **Diferencia (5-3)** 0.00

Gilda Gabriela Rolón  
SECRETARIA DEL CONCEJO  
Municipalidad de Fontana



Rubén Osvaldo Avalos  
PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Municipalidad de Fontana



Municipalidad de Pcia de la Plaza  
 Telefono: 3734-420513  
 Bernardo Perez y San Martin - Presidencia de la Plaza

Folio: 1  
 Fecha: 15/05/2015  
 ORIGINAL

Orden de Compra Nro. OC002-15052015

Señoras : GALVALIZ, CESAR ARTURO  
 Calle : San Martin 201  
 Localdad: Pcia de la Plaza

Sirvas entregar en el lugar y plazo que se indican, los elementos detallados a continuacion conforme a v/ofera:

LUGAR DE ENTREGA...: Pcia Plaza  
 PLAZO.....:  
 VENCIMIENTO.....:  
 SECTOR SOLICITANTE: Vehiculos, Maquinas Y Equip Vial  
 DESTID.....: Pago por compra de filtros y lubricantes para uso en vehiculos varios corralon

Recibido O. de Compra. Firma y Sello Proveedor

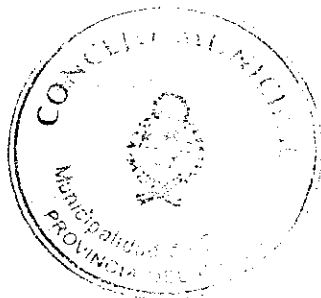
Renglor	Cantidad	Unid	Descripcion de los articulos a retirar	Precio Unit	Total
1	1.00	Un	correa B87	130.50	130.50
2	1.00	Un	filtro J 3535	717.00	717.00
3	1.00	Un	fitro CAS 626 /filtro CAS 626 CY	1,207.00	1,207.00
4	1.00	Un	SILICONA	40.00	40.00
5	1.00	Un	foco phipilips	45.00	45.00
6	2.00	Un	filtros de combustible PS10713-P4182	303.50	607.00
7	1.00	Un	correa 13 A1045	93.00	93.00
8	2.00	Un	vasos bomba	17.00	34.00
9	1.00	Un	correa B48	72.00	72.00
10	1.00	Un	correa 13 A 1500	123.00	123.00
11	1.00	Un	filtro aceite H 2001	132.00	132.00
12	2.00	Un	focos 2 polos	8.00	16.00
13	2.00	Un	foco 1 polo	7.00	14.00

Total de la Orden de Compra \$ 3,230.50

SON PESOS TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA CON 50/100.-

Confecciã: Punos , Carolina

Gilda Gabriela Rolón  
 SECRETARIA DEL CONCEJO  
 Municipalidad de Fontana



Firma Autorizada

Rubén Osvaldo Avalos  
 PRESIDENTE DEL CONCEJO  
 Municipalidad de Fontana



Municipalidad de Pcia de la Plaza  
Telefono: 3734-420513  
Bernardo Perez y San Martin - Presidencia de la Plaza

Folio: 1  
Fecha: 15/05/2015  
ORIGINAL

Orden de Pago Nro. OP457-15052015

POR TEORERIA PAGUESE A: GALVALIZ, CESAR ARTURO, la suma de pesos TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES CON 5/100,

Comproantes cancelados:

Factura: B0001-00002240 de fecha 15/05/2015 por un importe de (\$) 3,230.50	
XC002-15052015 - Imp. 211122400 - Concepto: filtro CAS 626 /filtro CAS 626 CY	- monto (\$) 1,207.00
XC002-15052015 - Imp. 211122000 - Concepto: SILICONA	- monto (\$) 40.00
XC002-15052015 - Imp. 211122400 - Concepto: foco philipips	- monto (\$) 45.00
XC002-15052015 - Imp. 211122400 - Concepto: filtros de combustible *S10713-P4182	- monto (\$) 607.00
XC002-15052015 - Imp. 211122400 - Concepto: correa B87	- monto (\$) 130.50
XC002-15052015 - Imp. 211122400 - Concepto: filtro J 3535	- monto (\$) 717.00
XC002-15052015 - Imp. 211122400 - Concepto: correa 13 A1045	- monto (\$) 93.00
XC002-15052015 - Imp. 211122400 - Concepto: vasos bomba	- monto (\$) 34.00
XC002-15052015 - Imp. 211122400 - Concepto: correa B48	- monto (\$) 72.00
XC002-15052015 - Imp. 211122400 - Concepto: correa 13 A 1500	- monto (\$) 123.00
XC002-15052015 - Imp. 211122400 - Concepto: filtro aceite H 2001	- monto (\$) 132.00
XC002-15052015 - Imp. 211122400 - Concepto: focos 2 polos	- monto (\$) 16.00
XC002-15052015 - Imp. 211122400 - Concepto: foco 1 polo	- monto (\$) 14.00
Factura: B0001-00002239 de fecha 15/05/2015 por un importe de (\$) 633.00	
C001-15052015 - Imp. 211122000 - Concepto: shampoo para vehiculo	- monto (\$) 66.00
C001-15052015 - Imp. 211122000 - Concepto: silicona	- monto (\$) 40.00
C001-15052015 - Imp. 211122000 - Concepto: franela	- monto (\$) 40.00
C001-15052015 - Imp. 211122000 - Concepto: pinitos	- monto (\$) 20.00
C001-15052015 - Imp. 211122400 - Concepto: correas BG 1	- monto (\$) 183.00
C001-15052015 - Imp. 211122400 - Concepto: filtro aceite perking	- monto (\$) 145.00
C001-15052015 - Imp. 211122000 - Concepto: desodorante para vehiculo	- monto (\$) 33.00
C001-15052015 - Imp. 211122000 - Concepto: silicona	- monto (\$) 40.00
C001-15052015 - Imp. 211122000 - Concepto: perfume para vehiculo	- monto (\$) 66.00

Comproantes de pago:

0849634 (10029/03 Banco del Chaco)	Total: (\$) 3,863.50
------------------------------------	----------------------

Confecionó: caro76

RESUMEN DE LOS COMPROMISOS AGRUPADOS POR PARTIDA	
21122400 - Repuestos y accesorios	3,518.50
21122000 - Elementos de limpieza	345.00
<b>Sumatoria</b>	<b>(\$) 3,863.50</b>

(Tesorero)

(Secretario)

(Intendente)

otas: ago por compra de filtros y lubricantes para uso en vehiculos varios corralon

RECIBI e la MUNICIPALIDAD DE PCIA DE LA PLAZA la cantidad de pesos TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES CON 50/100, en concepto de cancelación de los comprobantes detallados precedentemente. -

Son \$ :863.50

Presideria de la Plaza,....., de ..... de 201...

Firma y sello del Beneficiario

Gilda Gabriela Rolón  
SECRETARIA DEL CONCEJO  
Municipalidad de Fontana



Ruben Osvaldo Avalos  
PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Municipalidad de Fontana



Municipalidad de Pcia de la Plaza  
Bernardo Perez y San Martin - Presidencia de la Plaza  
3734-420513

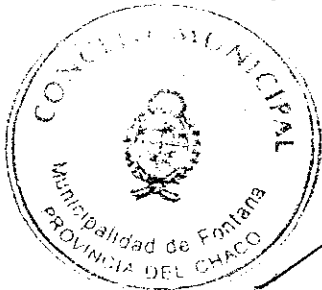
Fecha: 09/09/2015  
Folio: 1

Detalle de Ordenes de pago, Egresos y Retenciones

Cuenta: 10029/03 Banco del Chaco (1)  
Fecha: 09 de Mayo

Comprobante	Fecha	N°	Observaciones	Beneficiario	Importe
<b>* Detalle de Ordenes de Pago *</b>					
08391993	04/05/2015	395	Pago por el suministro de combustibles para uso en vehiculos, maquinas y equipamiento vi	Machagai Combustibles	23, 47, 70
08391994	04/05/2015	396	Pago por publicidad radial mes de abril de 2015 gestion de gobierno Municipalidad Pcia P	GARCIA, LUJAN LISANDRO	8, 00, 00
08391995	04/05/2015	397	Pago por compra de carne almuerzo festejo Dia del Trabajador autorizado por Res 123/15	GARCIA OSCAR ALBERTO	9, 6, 90
08391996	04/05/2015	398	Pago publicidad gestion de gobierno municipalidad Pcia Plaza Marzo 2015 -	FERNANDEZ, Miguel Ange	2, 00, 00
08391998	05/05/2015	399	Pago Cancelación de obra, por mano de obra en la construcción de una vivienda social al	IBARRA, Adolfo Andres	3, 3, 52
08391999	05/05/2015	400	Pago por mantenimiento y soporte técnico de red y servidores del municipio correspondien	ZCONSULTING S.R.L.	5, 80, 00
08392000	06/05/2015	401	Pago por asesoramiento de proyectos deportivos y culturales mes de Abril 2015 -	Lartiga, Gustavo Gabri	2, 10, 00
08392006	06/05/2015	402	Operacion anulada		0, 00
08392001	06/05/2015	403	Pago honorarios por asesoramiento legal correspondiente al mes de Abril 2015, Autorizad	YAYA, JORGE ALBERTO	10, 67, 65
08392002	06/05/2015	404	Pago publicidad radial gestion de gobierno Municipalidad Pcia Plaza -	ARIAS, PATRICIA ELIZAB	3, 00, 00
08392004	06/05/2015	405	Pago honorarios por asesoramiento legal correspondiente al mes de Abril 2015, Autorizado	MEANA, GERMAN MARCELO	9, 25, 00
08392003	06/05/2015	406	Pago por suministro de agua potable correspondiente al mes de abril 2015.-	COOPERATIVA DE AGUA PO	6, 54, 15
08392005	06/05/2015	407	Pago por compra de pan para desayuno personal corralon municipal.-	ENCINA, GREGORIO	3, 22, 50
08392006	06/05/2015	408	Pago por compra de repuestos motoguadahan corralon municipal -	AGUIRRE, ANTONIO	0, 00, 00
08392013	07/05/2015	409	Pago por la compra de manguera 1" R3 c/terminales prensados para cargadora, 1.5 mtr de m	BESSER, VICTOR H.	4, 70, 00
08391997	05/05/2015	410	Pago por la compra de placa grabada en marmol para uso en biblioteca Escolar Mariano Mo	EL ARTESANO, Srl	80, 00
08392014	07/05/2015	411	Pago fondo salud publica descontados de los haberes persividos por el personal municipal	Tesorero Municipal, Pa	21, 95, 65
08392015	07/05/2015	412	Operacion anulada.		1, 00
08392016	07/05/2015	413	Pago por la compra de materiales de construcción, articulos electricos y de ferreteria,	PARDO, ALICIA MIRTA	24, 75, 50
08392017	07/05/2015	414	Pago por la construcción de 1 (un) baño social, Autorizado por Resolución N° 112/2015.-	FALCON, Luis Guillermo	2, 70, 00
08392007	06/05/2015	415	Operacion anulada.		1, 00
08392007	07/05/2015	416	Pago por la compra de fierros estructurales 1x1.2" y 4x3.2" para la construcción de un M	HIERROS LIDER S.A	8, 69, 00
08392008	07/05/2015	417	Pago por la compra de pelotas de basquet, futbol, volcy, handball y otros para uso en lo	BISORDI, KREMAR S.R.L.	35, 15, 50
08392010	07/05/2015	418	Pago por la compra de crique c/cinta amarilla para uso en caminos corralon municipal.-	ANDRES SANCO E HIJOS S	1, 08, 32
08392019	08/05/2015	419	Pago por compra de carne almuerzo personal afectado a trabajos corralon -	GARCIA, OSCAR ALBERTO	4, 00, 00
08392009	07/05/2015	420	Pago por la compra de tóner y cartuchos para uso impresoras de administración.-	Cuadrado, Luis A	7, 05, 52
08392011	07/05/2015	421	Pago por compra de dos juegos de cuchilla motoniveladora corralon municipal.-	DISTRIBUIDORA IVAN SRL	8, 11, 00
08392012	07/05/2015	422	Pago por compra de cilindro retenos y diafragma para reparación motoguadaha corralon mun	AGROFORESTAL SRL	2, 00, 00
08392020	08/05/2015	423	Seguro Vehiculos Maquinas y Equipamiento Vial -	Provincia Seguros S.A.	6, 27, 00
08392021	08/05/2015	424	Seguro Vehiculos Maquinas y Equipamiento Vial	Federacion Patronal Se	16, 20, 20
08392022	08/05/2015	425	Pago por la construcción de 1 (un) baño social, Autorizado por Resolución N° 112/2015.-	FALCON, Luis Guillermo	2, 70, 00
08392023	11/05/2015	426	Pago por el suministro de combustibles para uso en vehiculos, maquinas y equipamiento vi	Machagai Combustibles	10, 08, 35
08392024	11/05/2015	427	Operacion anulada		1, 00
08499908	11/05/2015	428	Pago por suministro de energia electrica -	S. E. C. P. E. P.	1, 52, 51
08392018	08/05/2015	429	Pago por la compra de articulos electricos varios para mantenimiento alumbrado publico d	ELECTROLINEAS S.R.L.	15, 80, 00
08499909	11/05/2015	430	Pago por compra de una corona floral fallecimiento personal municipal.-	MILICH DE LUCERE, MIRU	7, 00, 00
08499910	11/05/2015	431	Pago Honorarios por asesoramiento contable correspondiente al mes de Abril 2015, Autoriz	Avalos, Omar Rufino	10, 67, 65
08392024	12/05/2015	432	Pago por rectificación tapa cilindro c/valvulas, jgo tapa cilindro de camioneta toyota h	BUHP, CESAR RODOLFO	10, 70, 00
08392025	11/05/2015	433	Pago por la compra de juego de bulones y otros para retroexcavadora.-	GOY AURELIO RAMON Y GO	2, 00, 00
08499907	11/05/2015	434	Pago por compra de alimentos para desayuno personal municipal y elementos de limpieza pa	URIBARRI, JUAN CARLOS	4, 52, 20
08499912	12/05/2015	435	Pago por la compra de guantes cortos largos, combinados y otros para uso personal munic	AGUIRRE DE GONZALEZ, F	7, 20, 00
08499919	13/06/2015	436	Pago por compra de cilindro de gas para uso en cocina oficina -	MEJIA, FABIAN	60, 00
08499920	13/05/2015	437	Pago por publicidad radial gestion de gobierno municipalidad Pcia Plaza -	PEREZ, NORMA	3, 00, 00
08499911	12/05/2015	438	Pago por la compra de 24 tubos para alcantarillas de 0.60x1.20, Autorizado por Resolucio	BOJANICH, Javier	23, 30, 00
08499918	13/05/2015	439	Pago por la compra de repuestos y accesorios para mantenimiento y reparación de vehiculo	SERAFINI, HECTOR RAUL	11, 70, 00
08499921	13/05/2015	440	Pago por uso y mantenimiento sistema informatico según Res 018/2015, correspondiente al	MUSSIG MORAY, ERNESTO	8, 11, 00
08499913	13/05/2015	441	Pago por la compra de Reten SKF ISN 513L para reparación motoniveladora.-	GODOY POYINA S.A	2, 00, 00
08499914	13/05/2015	442	Pago por la compra de machetes y brocas para uso personal corralon municipal.-	MASIN HERRAMIENTAS SRL	4, 85
08499915	13/05/2015	443	Pago por la compra de 10 puntas de escarificador de motoniveladora.-	DISTRIBUIDORA IVAN SRL	3, 50, 00
08499916	13/05/2015	444	Pago por la compra de tóner HP CE322A para uso en impresora laser color de administraci	ARKWAN COMPUTACION S.R.	41, 00
08499917	13/05/2015	445	Pago por la compra de una Batería 12x110 para Mini Cargadora Bobcat 773 del corralon mun	SANDVAL, FLOREDA	2, 20, 00
08499922	14/05/2015	446	Pago por Difusión de spot Publicitario, de obras y gestiones del gobierno municipal corr	U. A. T. B. SOLIDARIDAD P	94, 00
08499923	14/05/2015	447	Pago por la compra de materiales de construcción, articulos electricos y de ferreteria,	PARDO, ALICIA MIRTA	47, 00, 00
08499924	14/05/2015	448	Pago por compra de Resma de A4 y Oficio, marcadores, carpetas colgantes, utiles de escri	AGUIRRE, NELIDA ALEJAN	4, 90, 00
08499925	14/05/2015	449	Pago anticipo del 20% por ampliación edificio municipal según consta en acta N° 933/16,	DELIEL S.R.L.	470, 88, 90
08499927	15/05/2015	450	Pago personal monotributistas afectados al bacheo de arterias de la localidad correspond	Tesorero Municipal	50, 00, 00
08499928	15/05/2015	451	Pago personal monotributistas afectados al bacheo de arterias de la localidad correspond	Tesorero Municipal	49, 80, 00
08499929	15/05/2015	452	Pago personal monotributistas afectados al bacheo de arterias de la localidad correspond	Tesorero Municipal	49, 48, 00
08499930	15/05/2015	453	Pago personal monotributistas afectados al bacheo de arterias de la localidad correspond	Tesorero Municipal	48, 70, 00
08499931	15/05/2015	454	Pago personal monotributistas afectados al bacheo de arterias de la localidad correspond	Tesorero Municipal	49, 90, 00
08499932	15/05/2015	455	Pago personal monotributistas afectados al bacheo de arterias de la localidad correspond	Tesorero Municipal	44, 40, 00
08499933	15/05/2015	456	Pago personal monotributistas afectados al bacheo de arterias de la localidad correspond	Tesorero Municipal	22, 60, 00
08499934	15/05/2015	457	Pago por compra de filtros y lubricante para uso en vehiculos varios corralon	GALVALIZ CESAR ARTURO	3, 80, 50
08499935	15/05/2015	458	Pago por compra de utensilios de cocina para uso en cocina administracion	ARCE, CARMEN ALICIA	60, 00
08499926	14/05/2015	459		Derka y Vargas S.A	3, 10, 67
08499936	15/05/2015	460	Pago anticipo del 30% por arreglos y mantenimiento de baños de la terminal de omnibus, A	INSURRALDE, VICTOR DA	2, 80, 00
08499937	15/05/2015	461	Pago por la construcción de 2 (dos) baño social, Autorizado por Resolución N° 112/2015.-	FALCON, Luis Guillermo	5, 40, 00
08499938	15/05/2015	462	Pago por actuación de grupos musicales en festival chamamecero organizado por municipio,	Tesorero Municipal, Pa	17, 50, 00
08499939	18/05/2015	463	Pago por el suministro de combustibles para uso en vehiculos, maquinas y equipamiento vi	Machagai Combustibles	31, 28, 86
08499940	18/05/2015	464	Pago por publicidad radial gestion de gobierno municipalidad -	PEREZ, NORMA	3, 00, 00
08499941	18/05/2015	465	Operacion anulada		0, 00
08499941	18/05/2015	466	Operacion anulada		0, 00
08499941	18/05/2015	467	Pago por servicio de pasajes y envio de correspondencia a Resistencia tramites : municip	MAR, R. M. J. S.R.L.	5, 21, 00
08499943	18/05/2015	469	Pago por la compra de 2(dos) cubiertas para Camioneta Toyota Hilux del corralon municipa	YOLEA S.R.L	3, 50, 00
08499947	19/05/2015	470	Pago publicidad gestion de gobierno municipalidad Pcia Plaza Abril 2015 -	FERNANDEZ, Miguel Ange	2, 00, 00
08499948	19/05/2015	471	Pago personal afectado a trabajos vacios en corralon municipal correspondiente a la 2° q	Tesorero Municipal, Pa	4, 50, 00
08499949	19/05/2015	472	Pago final por la construcción de 4 reservorio de agua (Represa) en zona rural de la loc	MOROZO, Taciana	20, 00, 00
08499944	19/05/2015	473	Pago por la compra de filtros de aire, combustibles, aceites para mantenimiento Cargador	MAFE S.R.L.	3, 52, 11
08499945	19/05/2015	474		ELECTROLINEAS S.R.L.	17, 16, 95
08499946	19/05/2015	475	Pago por arreglos butaca cargadora frontal corralon municipal -	LEDEZMA, BERNARDO	85, 00
08499950	20/05/2015	476	Pago por compra materiales de construcción, electricos, articulos ferreteria para uso en	URIBARRI S.H.	4, 70, 73
08499951	20/05/2015	477	Pago por reparacion desmalezadora y tractor fiat 700 corralon municipal -	QUEJIA CARLOS CALIXTO	2, 50, 00
08499952	20/05/2015	478	Pago por compra de UPS Baterias para oficina municipal -	GOMEZ, GABRIEL ADRIAN	2, 70, 00
08499953	20/05/2015	479	Pago por la compra de alimentos, gaseosas y otros por almuerzo de trabajo para personal	GARCIA, OSCAR ALBERTO	45, 60
08499954	20/05/2015	480	Pago por compra de UPS Baterias para oficina municipal.-	AGUIRRE, ANTONIO	26, 00
08499956	21/05/2015	481	Operacion anulada		0, 00
08499955	21/05/2015	482	Pago por compra de articulos de limpieza para uso en corralon municipal -	CHANGARRO, SANDRA CAR	5, 52, 78
08499957	21/05/2015	483	Pago lineas telefonicas consejo municipal, administracion, corralon y centro de computos	TELECOM ARGENTINA S.A.	4, 31, 83
08499960	21/05/2015	484	Pago personal afectado a trabajos varios en corralon municipal correspondiente a la 2° o	Tesorero Municipal, Pa	9, 00, 00
08499961	21/05/2015	485	Pago por compra de mercaderias y articulos de limpieza para uso en cocina oficina	URIBARRI, JUAN CARLOS	2, 77, 10
08499962	21/05/2015	486	Pago por compra de repuesto taller corralon -	Lopez, Ceferino Omar	1, 32, 00
08499963	21/05/2015	487	Pago por servicio plan empresa a lineas de telefonos celulares.-	TELECOM PERSONAL S.A.	4, 92, 96
08499957	21/05/2015	488	Operacion anulada		0, 00
08499959	22/05/2015	489	Pago por la compra de materiales de construcción, articulos electricos y de ferreteria,	PARDO, ALICIA MIRTA	36, 82, 30
08499958	21/05/2015	490	Pago por la compra de pirotecnia para uso en actos y otros del 25 de mayo.-	CHIARELLO, GABRIEL ANG	2, 40, 00
08499964	22/05/2015	491	Pago personal afectado a trabajos varios en corralon municipal correspondiente a la 2° q	Tesorero Municipal, Pa	4, 00, 00
08499965	22/05/2015	492	Pago por la construcción de 1 (un) baño social, Autorizado por Resolución N° 112/2015.-	FALCON, Luis Guillermo	2, 70, 00
08499966	22/05/2015	493	Pago Avance de obra por arreglos y mantenimiento de baños de la terminal de omnibus, Aut	INSURRALDE, VICTOR DA	6, 61, 00
08499967	22/05/2015	494	Pago avance de obra por arreglos y mantenimiento de baños de la terminal de omnibus, Aut	INSURRALDE, VICTOR DA	3, 40, 00
08499968	22/05/2015	495	Pago por la construcción de 1 (un) baño social, Autorizado por Resolución N° 112/2015.-	FALCON, Luis Guillermo	2, 70, 00
08499969	26/05/2015	496	Pago por el suministro de combustibles para uso en vehiculos, maquinas y equipamiento vi	Machagai Combustibles	25, 54, 55
08499970	26/05/2015	497	Pago por compra de mercaderias para almuerzo de trabajo, personas : carente de recursos e	ZENQUOFF, PATRICIA SUS	4, 67, 25
08499971	27/05/2015	498	Pago por la compra de acoplado sistema balancin 3/4 TT (3,5 mtrs de largo x 1,90 mtrs de	AGRO CHACO SRL	59, 50, 00
08499975	28/05/2015	499	Pago por compra de carne, chorizos y otros por almuerzo personal afectado al Arreglo de	GARCIA, OSCAR ALBERTO	2, 81, 00
08499976	28/05/2015	500	Pago por la compra de 160 bolsas de cemento OPC40 para uso de bacheos de las distintas a	PARDO, ALICIA MIRTA	28, 61, 00
08499977	28/05/2015	501	Pago por Difusión de spot Publicitario, de obras y gestiones del gobierno municipal y pa	PEREZ, NORMA	3, 00, 00

Gilda Gabriela Rolón  
SECRETARIA DEL CONCEJO  
Municipalidad de Fontana



Rubén Osvaldo Avalos  
PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Municipalidad de Fontana



CONCEJO UNIV.  
FCIAs  
5  
6



Municipalidad de Pcia de la Plaza  
Bernardo Perez y San Martin - Presidencia de la Plaza  
3734-420513

Fecha: 09/09/2015  
Folio: 2

**Detalle de Ordenes de pago, Egresos y Retenciones**

Cuenta: 10029/03 Banco del Chaco (1)  
Fecha: 1es de Mayo

Comprobare	Fecha	N°	Observaciones	Beneficiario	Importe
<b>* Detalle de Ordenes de Pago *</b>					
08499978	28/05/2015	502	Ayuda económica para solventar en parte los gastos que demanda el traslado y estadia en	RODRIGUEZ, Beatriz Sol	1,07.60
08499979	28/05/2015	503	Pago por trabajos de ornamentación acto central 25 de mayo realizado en la plaza central	DIEZ, Viviana Andrea	1,00.00
08499974	28/05/2015	504	Pago por servicio de energia electrica Planta Pellet correspondiente al mes de Abril 201	S. E. CH. E. E. P.	1,19.76
08499972	28/05/2015	505	Pago por la compra de aceite Stihl, kit de carburación rollo de tanza y antiparras para	AGROFORESTAL SRL	2,30.00
08499973	28/05/2015	506	Pago por la compra de junta bomba reductora caradora frontal JD A544.-	BIELAK, Luis Alejandro	3,00.00
08499980	29/05/2015	507	Pago por adelanto de partida correspondiente a las raciones de Mayo de 2015 del CIFF N°	GOMEZ, ALBERTO ADRIAN	3,14.75
08499981	29/05/2015	508	Pago por el suministro de pan para desayuno de personal de oficinas, corralon, inspector	SERAFINI, GERARDO R.	1,18.00
08499982	29/05/2015	509	Pago por mantenimiento, reparación de frenos de camion mercedes benz 914 y wv 17220.-	TORTELLA, Natalia Gris	28.50
08499983	29/05/2015	510	Pago por flete de 29.78 TN de ripio desde las piedritas a la localidad.-	LIVA, Pedro Horacio	14,3.00
08499984	29/05/2015	511	Pago por flete de 59.850 TN de ripio desde las piedritas a la localidad.-	Tesorero Municipal, Pa	5,0.50
08499985	29/05/2015	512	Reintegro de gastos por viajes a las piedritas y otros personal municipal.-	Tesorero Municipal, Pa	5,02.97
08499986	29/05/2015	513	Rendición de caja chica mes de Mayo 2015.-	RECALDE, Sixto Ruben	1,05.00
08499988	29/05/2015	514	Pago por trabajos de cerrajería.-	KISZCKA, Hector R. Y F	2,30.00
08499987	29/05/2015	517	Pago por la compra de repuestos para mantenimiento y reparación Minibus MBenz.-		1,200,00.00
08499942	18/05/2015	468	Transf Sueldos Mayo 2015 Resol 141/2015		2,766,45.64
			<b>Total Ordenes de Pago</b>		

<b>* Detalle de Egresos / Retenciones *</b>					
R0003-00045	29/05/2015		Comisiones y gastos bancarios	(3) Nuevo Banco del Ch	21.95
			<b>Total Egresos/Retenciones</b>		21.95
<b>Total de Ordenes de Pago, Egresos y Retenciones</b>					<b>2,766,71.59</b>

*Gilda Gabriela Rolón*  
Gilda Gabriela Rolón  
SECRETARIA DEL CONCEJO  
Municipalidad de Fontana

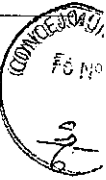


*Rubén Osvaldo Avalos*  
Rubén Osvaldo Avalos  
PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Municipalidad de Fontana



Deuda con Proveedores

Fecha : 31/05/2015  
Proveedor: todos



Cod.	Nombre/Razon social Proveedor	Compras	Loc. Serv.	Loc. Obra	Facturas	Pago a/Cta	Total
57	GOME, GABRIEL ADRIAN	135.00					
109	PERGIO, GLORIA BEATRIZ				5,171.00		
199	PINDS, RITA BETIANA				350.00		
196	RODRIQUEZ, JUAN CARLOS				392.25		
6	S. E.H. E. E. P.				1,000.00		
Deuda estimada con los proveedores		135.00	0.00	0.00	6,913.25	0.00	7,048.25

Gilda Gabriela Rolón  
SECRETARIA DEL CONCEJO  
Municipalidad de Fontana



Rubén Osvaldo Avalos  
PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Municipalidad de Fontana

CONCEJO  
54  
69



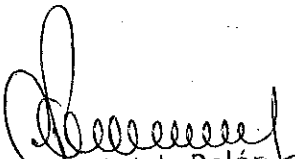
Municipalidad de Pcia de la Plaza  
Bernardo Perez y San Martin - Presidencia de la Plaza  
3734-420513

Fecha: 09/09/205  
Folio: 1

Centros de Costos

Codig C.C.: 101 - Motoniveladora  
Perido : 2015 - Mayo  
TotalC.Cto: \$ 11,855.00

Fecha	Concepto/Aclaracion	Importe	Cta. Presup.
07/05/2015	Cuchillas Motoniv HWB 2=7' x6" x5/8" y 6' x6" x5/8"	8,120.00	211122400
13/05/2015	Reten SKF TSN 513L	215.00	211122400
13/05/2015	Escarificador de motoniveladora HWB	3,520.00	211122400
	(211122400) Repuestos y accesorios	11,855.00	100.0000 %

  
Gilda Gabriela Rolón  
SECRETARÍA DEL CONCEJO  
Municipalidad de Fontana



  
Rubén Osvaldo Avalos  
PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Municipalidad de Fontana



Libro de Banco

CONCEJO  
F. P.  
6/5

Cuenta :10029/03 Banco del Chaco  
Periodo: Mayo de 2015

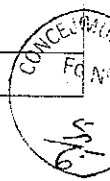
F. Emis.	F. Venc	F. Conc	Comprobante	Concepto del Registro	Debe	Haber
				Saldo inicial	723,730.00	
04/05/15	04/05/15			Deposito	24,057.91	
04/05/15	04/05/15		08391994	(083-GARCIA, LUJAN LISANDRO JA)		800.00
04/05/15	04/05/15		08391993	(004-Machagai Combustibles S.R)		23,917.70
04/05/15	04/05/15		08391996	(260-FERNANDEZ, Miguel Angel)		2,000.00
04/05/15	04/05/15		08391995	(067-GARCIA, OSCAR ALBERTO)		9,176.90
05/05/15	05/05/15		08391997	(340-EL ARTESANO, Srl)		800.00
05/05/15	05/05/15		08391999	(002-ZConsulting S.R.L.)		5,800.00
05/05/15	05/05/15			Deposito	5,339.55	
05/05/15	05/05/15		08391998	(273-IBARRA, Adolfo Andres)		3,773.52
06/05/15	06/05/15		08392005	(015-ENCINA, GREGORIO)		3,322.50
06/05/15	06/05/15		08392003	(003-COOPERATIVA DE AGUA POTAB)		6,364.15
06/05/15	06/05/15		08392002	(194-ARIAS, PATRICIA ELIZABET)		3,000.00
06/05/15	06/05/15		08392000	(091-Lartiga, Gustavo Gabriel)		2,600.00
06/05/15	06/05/15		08392004	(104-MEANA, GERMAN MARCELO)		9,295.00
06/05/15	06/05/15		08392001	(020-YAYA, JORGE ALBERTO)		10,657.65
06/05/15	06/05/15		47489	Fondo de Coparticipación	841,010.86	
06/05/15	06/05/15		08392006	(032-AGUIRRE, ANTONIO)		648.00
07/05/15	07/05/15		08392017	(337-FALCÓN, Luis Guillermo)		2,700.00
07/05/15	07/05/15		08392012	(035-AGROFORESTAL SRL)		2,020.00
07/05/15	07/05/15		08392009	(017-Cuadrado, Luis A)		7,066.52
07/05/15	07/05/15		08392007	(244-HIERROS LIDER S.A)		8,659.00
07/05/15	07/05/15		08392010	(034-ANDRES SAÚCO E HIJOS SRL)		1,073.32
07/05/15	07/05/15			Deposito	6,722.51	
07/05/15	07/05/15		08392013	(053-BUSSER, VICTOR H.)		4,730.00
07/05/15	07/05/15		08392016	(026-PARDO, ALICIA MIRTA)		24,795.50
07/05/15	07/05/15		08392011	(059-DISTRIBUIDORA IVAN SRL)		8,120.00
07/05/15	07/05/15		08392008	(232-BISORDI KREMAR S.R.L.)		35,166.50
07/05/15	07/05/15		08392014	(001-Tesorero Municipal, Palac)		21,976.65
08/05/15	08/05/15		08392019	(067-GARCIA, OSCAR ALBERTO)		480.00
08/05/15	08/05/15		08392022	(337-FALCÓN, Luis Guillermo)		2,700.00
08/05/15	08/05/15		08392018	(028-ELECTROLINEAS S.R.L.)		15,846.00
08/05/15	08/05/15		08392020	(023-Provincia Seguros S.A.)		6,257.00
08/05/15	08/05/15		08392021	(022-Federacion Patronal Segur)		16,248.20
08/05/15	08/05/15			Deposito	5,171.21	
11/05/15	11/05/15			Deposito	4,057.22	
11/05/15	11/05/15		08499907	(010-URIBARRI, JUAN CARLOS)		4,572.20
11/05/15	11/05/15		08392023	(004-Machagai Combustibles S.R)		10,098.35
11/05/15	11/05/15		08499909	(197-MILICH DE LUCERO, MIRUNA)		700.00
11/05/15	11/05/15		08499910	(021-Avalos, Omar Rufino)		10,657.65
11/05/15	11/05/15		08499908	(006-S. E. CH. E. E. P.)		1,572.51
11/05/15	11/05/15			Deposito	3,661.26	
11/05/15	11/05/15		08392025	(341-GOY AURELIO RAMON Y GOY R)		250.00
12/05/15	12/05/15		08499912	(131-AGUIRRE DE GONZALEZ, FLOR)		7,230.00
12/05/15	12/05/15		08499901	Ajuste		-0.07
12/05/15	12/05/15		08499911	(317-BOJANICH, Javier)		23,376.00
12/05/15	12/05/15		08392024	(103-BUHR, CESAR RODOLFO)		10,720.00
13/05/15	13/05/15		08499919	(139-MEDINA, FABIAN)		600.00
13/05/15	13/05/15			Deposito	8,033.38	
13/05/15	13/05/15		08499921	(051-MUSSIO MORAY, ERNESTO A.)		8,100.00
13/05/15	13/05/15		08499918	(146-SERAFINI, HECTOR RAUL)		11,703.00
13/05/15	13/05/15		08499914	(171-MASIN HERRAMIENTAS SRL)		417.85
13/05/15	13/05/15		08499917	(155-SANDOVAL, FLORINDA)		2,200.00
13/05/15	13/05/15		08499913	(138-GODOY POVIÑA S.A)		215.00
13/05/15	13/05/15		52630	Fondo de Coparticipación	52,018.24	
13/05/15	13/05/15			Deposito	6,172.13	
13/05/15	13/05/15		08499915	(059-DISTRIBUIDORA IVAN SRL)		3,520.00
13/05/15	13/05/15		08499916	(096-ARWAN COMPUTACION S.R.L.)		459.00
13/05/15	13/05/15		08499920	(037-PEREZ, NORMA)		3,000.00
14/05/15	4/05/15		08499924	(066-AGUIRRE, NELIDA ALEJANDRA)		4,902.00
14/05/15	4/05/15		08499923	(026-PARDO, ALICIA MIRTA)		47,063.00
14/05/15	4/05/15		08499922	(055-U. A. T. B. SOLIDARIDAD PLAC)		900.00
14/05/15	4/05/15		08499925	(056-DELIEL S.R.L.)		470,885.90
14/05/15	4/05/15			Deposito	5,756.69	
14/05/15	4/05/15		08499926	(011-Derka y Vargas S.A.)		3,169.67
14/05/15	4/05/15		40852	Alquiler Registro Civil	800.00	
15/05/15	5/05/15		08499927	Jornales		50,000.00
15/05/15	5/05/15		08499938	(001-Tesorero Municipal, Palac)		17,500.00
15/05/15	5/05/15		08499937	(337-FALCÓN, Luis Guillermo)		5,400.00
15/05/15	5/05/15		08499936	(079-INSAUERRALDE, VICTOR DARIO)		2,835.00
15/05/15	5/05/15		08499933	Jornales		22,600.00
15/05/15	5/05/15		08499932	Jornales		44,400.00
15/05/15	5/05/15		08499931	Jornales		49,900.00
15/05/15	5/05/15		08499930	Jornales		48,700.00
15/05/15	5/05/15		08499929	Jornales		49,450.00
15/05/15	5/05/15		08499928	Jornales		49,850.00
15/05/15	5/05/15		08499935	(063-ARCE, CARMEN ALICIA)		660.00
15/05/15	5/05/15		08499934	(047-GALVALIZ, CESAR ARTURO)		3,863.50
15/05/15	5/05/15			Deposito	6,098.03	
15/05/15	5/05/15			Fondo de Coparticipación	896,324.01	
18/05/15	8/05/15		08499942	Transf Sueldos Mayo 2015 Resol 141/201		1,200,000.00
18/05/15	8/05/15			Deposito	6,920.81	
18/05/15	8/05/15		08499940	(037-PEREZ, NORMA)		3,000.00
18/05/15	8/05/15		08499941	(108-MAR. JO. MI. S.R.L)		5,210.00
18/05/15	8/05/15		08499939	(004-Machagai Combustibles S.R)		31,236.86
18/05/15	8/05/15		08499943	(15-YOLSA S.R.L.)		3,578.00
19/05/15	9/05/15		08499944	(120-MAFE S.R.L.)		3,538.11
19/05/15	9/05/15		08499947	(260-FERNANDEZ, Miguel Angel)		2,000.00

*[Handwritten Signature]*  
SECRETARÍA DEL CONCEJO  
Municipalidad de Fontana

**Rubén Osvaldo Avalos**  
PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Municipalidad de Fontana



Libro de Banco



Cuenta : 10029/03 Banco del Chaco  
Periodo: Mayo de 2015

F. Emis.	F. Venc	F. Conc	Comprobante	Concepto del Registro.	Debe	Haber	
19/05/15	19/05/15			Deposito	900.00		
19/05/15	19/05/15		08499948	(001-Tesorero Municipal, Palac)		4,500.00	
19/05/15	19/05/15		08499946	(119-LEDEZMA, BERNARDO)		850.00	
19/05/15	19/05/15		08499949	(288-MOROZ, Taciana)		20,000.00	
19/05/15	19/05/15		08499945	(028-ELECTROLINEAS S. R. L.)		17,167.95	
19/05/15	19/05/15			Deposito	9,574.16		
20/05/15	20/05/15		08499953	(067-GARCIA, OSCAR ALBERTO)		456.60	
20/05/15	20/05/15		08499951	(076-OJEDA, CARLOS CALIXTO)		2,588.00	
20/05/15	20/05/15		08499950	(005-URIBARRI S. H.)		4,700.73	
20/05/15	20/05/15		08499952	(057-GOMEZ, GABRIEL ADRIAN)		2,703.00	
20/05/15	20/05/15		08499954	(032-AGUIRRE, ANTONIO)		285.00	
20/05/15	20/05/15			Deposito	4,233.05		
21/05/15	21/05/15		08499960	(001-Tesorero Municipal, Palac)		9,000.00	
21/05/15	21/05/15			Deposito	5,338.30		
21/05/15	21/05/15		08499957	(065-TELECOM ARGENTINA S. A.)		4,310.83	
21/05/15	21/05/15		08499958	(114-CHIARELLO, GABRIEL ANGEL)		2,400.00	
21/05/15	21/05/15		08499961	(010-URIBARRI, JUAN CARLOS)		2,773.10	
21/05/15	21/05/15		08499962	(012-Lopez, Ceferino Omar)		1,328.00	
21/05/15	21/05/15		08499963	(064-TELECOM PERSONAL S. A.)		4,927.96	
21/05/15	21/05/15		08499955	(042-FRANQUEIRO, SANDRA CAROLI)		5,555.78	
22/05/15	22/05/15		08499959	(026-PARDO, ALICIA MIRTA)		35,825.30	
22/05/15	22/05/15		08499966	(079-INSURRALDE, VICTOR DARIO)		6,615.00	
22/05/15	22/05/15		02499965	(337-FALCON, Luis Guillermo)		2,700.00	
22/05/15	22/05/15		08499968	(337-FALCON, Luis Guillermo)		2,700.00	
22/05/15	22/05/15		08499967	(079-INSURRALDE, VICTOR DARIO)		3,400.00	
22/05/15	22/05/15		08499964	(001-Tesorero Municipal, Palac)		4,000.00	
22/05/15	22/05/15			Deposito	3,979.83		
22/05/15	22/05/15			Devolucion de Cta 10043	2,317.25		
22/05/15	22/05/15			Devolucion de Cta 10044	772.00		
26/05/15	26/05/15		08499969	(004-Machagai Combustibles S.R)		25,540.55	
26/05/15	26/05/15		08499970	(128-ZENIQUEL, PATRICIA SUSANA)		4,679.25	
27/05/15	27/05/15		08499971	(126-AGRO CHACO SRL)		59,500.00	
28/05/15	28/05/15		08499975	(067-GARCIA, OSCAR ALBERTO)		2,814.60	
28/05/15	28/05/15			Deposito	7,733.38		
28/05/15	28/05/15			Deposito	5,529.98		
28/05/15	28/05/15		08499976	(026-PARDO, ALICIA MIRTA)		28,615.00	
28/05/15	28/05/15			Deposito	1,738.54		
28/05/15	28/05/15		08499978	(343-RODRIGUEZ, Beatriz Soleda)		1,297.60	
28/05/15	28/05/15		08499972	(035-AGROFORESTAL SRL)		2,370.00	
28/05/15	28/05/15		59675	Fondo de Coparticipación	829,750.65		
28/05/15	28/05/15		08499974	(006-S. E. CH. E. E. P.)		1,939.76	
28/05/15	28/05/15		08499977	(037-PEREZ, NORMA)		3,000.00	
28/05/15	28/05/15		08499973	(344-BIELAK, Luis Alejandro)		263.00	
28/05/15	28/05/15		08499979	(013-DIEZ, Viviana Andrea)		1,000.00	
29/05/15	29/05/15		08499980	(008-GOMEZ, ALBERTO ADRIAN)		3,214.75	
29/05/15	29/05/15		03499984	(220-LIVA, Pedro Horacio)		14,364.00	
29/05/15	29/05/15		08499986	(001-Tesorero Municipal, Palac)		5,942.97	
29/05/15	29/05/15		08499981	(008-GOMEZ, ALBERTO ADRIAN)		1,518.00	
29/05/15	29/05/15		08499985	(001-Tesorero Municipal, Palac)		900.50	
29/05/15	29/05/15			Deposito	7,015.20		
29/05/15	29/05/15		08499983	(202-SERAFINI, GERARDO R.)		7,147.20	
29/05/15	29/05/15		08499987	(248-KISZCKA, Hector R. Y Fran)		2,300.00	
29/05/15	29/05/15		08499988	(121-RECALDE, Sixto Ruben)		1,005.00	
29/05/15	29/05/15		08499982	(238-TORTELLA, Natalia Grisel)		238.50	
29/05/15	29/05/15		000	Comisiones y gastos bancarios		235.95	
Movimientos del periodo					2,751,026.15	2,766,701.52	-15,675.37
Saldo final s/Libro							708,054.63

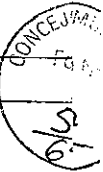
\* CONCILACION

MOVIMIENOS EMITIDOS Y NO INGRESADOS EN BANCO

05/04/15	5/04/15		08499864	(082-Bergagno, Sonia Natalia)		5,650.00
05/05/15	5/05/15		08391997	(340-EL ARTESANO, Srl)		800.00
07/05/15	7/05/15		08392007	(244-HIERROS LIDER S.A)		8,659.00
08/05/15	8/05/15		08392020	(023-Provincia Seguros S.A.)		6,257.00
08/05/15	8/05/15		08392021	(022-Federacion Patronal Segur)		16,248.20
03/05/15	3/05/15		08499919	(139-MEDINA, FABIAN)		600.00
03/05/15	3/05/15		08499915	(059-DISTRIBUIDORA IVAN SRL)		3,520.00
04/05/15	4/05/15		08499924	(066-AGUIRRE, NELIDA ALEJANDRA)		4,902.00
04/05/15	4/05/15		08499923	(026-PARDO, ALICIA MIRTA)		47,063.00
09/05/15	9/05/15		08499946	(119-LEDEZMA, BERNARDO)		850.00
20/05/15	0/05/15		08499951	(076-OJEDA, CARLOS CALIXTO)		2,588.00
20/05/15	0/05/15		08499950	(005-URIBARRI S. H.)		4,700.73
20/05/15	0/05/15		08499952	(057-GOMEZ, GABRIEL ADRIAN)		2,703.00
20/05/15	0/05/15		08499954	(032-AGUIRRE, ANTONIO)		285.00
21/05/15	1/05/15		08499958	(114-CHIARELLO, GABRIEL ANGEL)		2,400.00
21/05/15	1/05/15		08499961	(010-URIBARRI, JUAN CARLOS)		2,773.10
22/05/15	2/05/15		08499959	(026-PARDO, ALICIA MIRTA)		35,825.30
26/05/15	3/05/15		08499970	(128-ZENIQUEL, PATRICIA SUSANA)		4,679.25
27/05/15	7/05/15		08499971	(126-AGRO CHACO SRL)		59,500.00
28/05/15	3/05/15		08499975	(067-GARCIA, OSCAR ALBERTO)		2,814.60
28/05/15	3/05/15		08499976	(026-PARDO, ALICIA MIRTA)		28,615.00
28/05/15	3/05/15		08499972	(035-AGROFORESTAL SRL)		2,370.00
28/05/15	3/05/15		08499977	(037-PEREZ, NORMA)		3,000.00
28/05/15	3/05/15		08499973	(344-BIELAK, Luis Alejandro)		263.00

Gilda Gabriela Rolón  
SECRETARIA MUNICIPALIDAD DE FONTEANA

Rubén Osvaldo Avaios  
PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Municipalidad de Fontana



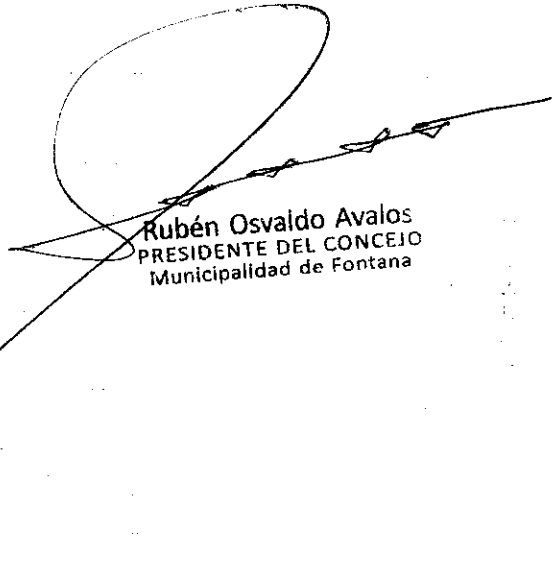
Libro de Banco

Cuenta : 10029/03 Banco del Chaco  
Periodo: Mayo de 2015

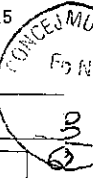
F. Emis.	F. Venc	F. Conc	Comprobante	Concepto del Registro	Debe	Haber
28/05/15	28/05/15		08499979	(013-DIEZ, Viviana Andrea)		1,000.00
29/05/15	29/05/15		08499983	(202-SERAFINI, GERARDO R.)		7,147.20
29/05/15	29/05/15		08499987	(248-KISZCKA, Hector R. Y Fran)		2,300.00
29/05/15	29/05/15		08499988	(121-RECALDE, Sixto Ruben)		1,005.00
29/05/15	29/05/15		08499982	(238-TORTELLA, Natalia Grisel)		238.50
Subtotal Movimientos					0.00	258,756.88
Saldo Final s/Libro + Mvtos. Emitidos y no ingresados en banco						966,811.51
Saldo segun extracto bancario						966,811.51

  
Gilda Gabriela Rolón  
SECRETARIA DEL CONCEJO  
Municipalidad de Fontana



  
Rubén Osvaldo Avalos  
PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Municipalidad de Fontana



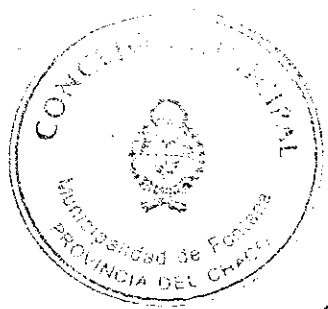


Conciliación de saldos de las cuentas bancarias al 31 de Mayo de 2015

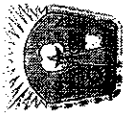
1-10029/03 Banco del Chaco

DETALLE	SALDO SEGUN LIBRO	SALDO SEGUN RESUMEN
Salos al 31/05/2015	708,054.63	966,811.5
CH:QUES NO PRESENTADOS AL COBRO		
Número	Importe	
08499864	5,650.00	
08391997	800.00	
08392007	8,659.00	
08392020	6,257.00	
08392021	16,248.20	
08499919	600.00	
08499915	3,520.00	
08499924	4,902.00	
08499923	47,063.00	
08499946	850.00	
08499951	2,588.00	
08499950	4,700.73	
08499952	2,703.00	
08499954	285.00	
08499958	2,400.00	
08499961	2,773.10	
08499959	35,825.30	
08499970	4,679.25	
08499971	59,500.00	
08499975	2,814.60	
08499976	28,615.00	
08499972	2,370.00	
08499977	3,000.00	
08499973	263.00	
08499979	1,000.00	
08499983	7,147.20	
08499987	2,300.00	
08499988	1,005.00	
08499982	238.50	
		-258,756.8
<b>SUIAS IGUALES</b>	<b>708,054.63</b>	<b>708,054.6</b>

*Gilda Gabriela Rolon*  
Gilda Gabriela Rolon  
SECRETARIA DEL CONCEJO  
Municipalidad de Fontana



*Rubén Osvaldo Avalos*  
Rubén Osvaldo Avalos  
PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Municipalidad de Fontana



Municipalidad de Pcia de la Plaza  
Bernardo Perez y San Martín - Presidencia de la Plaza  
3734-420613

Fecha: 09/09/2015  
Folio: 1

Estado de Ejecucion del Presupuesto de Gastos

Periodo: 2015 - Mes: Mayo	C O M P R O M I S O S					L I Q U I D A C I O N E S					P A G O S			
Codigo	Descripción	Presupuesto	Anterior	Del Mes	Acumulado	Disponible	Anterior	Del Mes	Acumulado	Saldo Liq	Anterior	Del Mes	Acumulado	Saldo a Pagar
20000000	PRESUPUESTO DE GASTO	44,599,626.86	10,425,924.23	3,546,813.77	13,973,738.00	30,625,322.66	10,320,343.02	3,517,303.17	13,837,646.19	136,091.81	10,313,564.77	3,517,303.17	13,830,867.94	6,778.25
21000000	PODER EJECUTIVO MUNICIPAL	40,248,052.71	8,769,385.22	3,073,981.90	11,833,367.12	28,314,685.59	8,749,955.22	3,083,276.90	11,833,232.12	195.00	8,743,176.97	3,083,276.90	11,826,453.87	6,778.25
21100000	EROGACIONES CORRIENTES	37,848,052.71	7,888,112.21	2,773,235.12	10,159,347.33	22,638,705.38	7,876,682.21	2,282,530.12	10,159,212.33	135.00	7,869,903.96	2,282,530.12	10,152,434.08	6,778.25
21110000	FUNCIÓNAMIENTO	28,248,052.71	6,988,813.18	1,920,480.95	8,908,974.13	19,339,078.58	6,988,083.18	1,919,785.96	8,908,839.13	135.00	6,982,654.93	1,919,785.96	8,902,410.88	6,428.25
21110000	GASTO EN PERSONA	21,398,052.71	5,598,893.71	1,528,185.80	7,034,079.32	14,363,973.39	5,505,893.52	1,528,185.80	7,034,079.32		5,505,893.52	1,528,185.80	7,034,079.32	
21110100	PERSONAL SUPERIOR	1,203,876.16	315,249.66	88,157.04	266,406.70	800,469.46	315,249.66	88,157.04	403,406.70		315,249.66	88,157.04	403,406.70	
21110101	- Sueldo Basico	282,340.54	114,423.74	25,777.40	140,201.14	142,139.40	114,423.74	25,777.40	140,201.14		114,423.74	25,777.40	140,201.14	
21110102	- Bonificaciones	609,190.83	186,712.12	58,739.00	245,471.12	363,719.51	186,712.12	58,739.00	245,471.12		186,712.12	58,739.00	245,471.12	
21110103	- Asignación No Remunerativa		3,341.50	662.50	4,005.00	-4,005.00	3,341.50	662.50	4,005.00		3,341.50	662.50	4,005.00	
21110104	- Sac	74,177.09												
21110106	- Contrib p/Fondo de Jubilaciones	132,356.69												
21110107	- Contrib p/Fondo de Obra Social	50,955.70												
21110108	- Contrib p/Fondo de Alta Complejidad	10,193.14												
21110109	- Contrib p/Fondo de Salud Pública	13,875.11												
21110110	- Seguro de Riesgos de trabajo	30,777.28												
21110200	PERSONAL PERMANENTE	16,205,275.59	4,317,234.64	1,249,986.49	5,567,221.13	10,638,054.46	4,317,234.64	1,249,986.49	5,567,221.13		4,317,234.64	1,249,986.49	5,567,221.13	
21110201	- Sueldo Basico	7,375,350.38	2,609,422.28	732,979.66	3,342,401.94	4,032,948.44	2,609,422.28	732,979.66	3,342,401.94		2,609,422.28	732,979.66	3,342,401.94	0.00
21110202	- Bonificaciones	4,450,014.48	1,429,107.55	409,216.38	1,838,323.93	2,611,690.55	1,429,107.55	409,216.38	1,838,323.93		1,429,107.55	409,216.38	1,838,323.93	0.00
21110203	- Asignaciones No remunerativas		138,035.50	68,698.00	206,733.50	-206,733.50	138,035.50	68,698.00	206,733.50		138,035.50	68,698.00	206,733.50	
21110204	- Sac	981,928.95												
21110206	- Contrib p/Fondo de Jubilaciones	2,123,989.93												
21110207	- Contrib p/Fondo de Obra Social	683,746.83												
21110208	- Contrib p/Fondo de Alta Complejidad	132,749.37												
21110209	- Contrib p/fondo de Salud Pública	180,569.05												
21110210	- Seguro de Riesgos de Trabajo	296,926.58												
21110300	PERSONAL CONTRATADO Y JORNALIZADO	2,572,081.94	570,260.57	185,962.27	756,222.84	1,815,859.10	570,260.57	185,962.27	756,222.84		570,260.57	185,962.27	756,222.84	
21110301	- Sueldo Basico	1,699,916.01	437,148.21	138,271.00	575,419.21	1,124,496.80	437,148.21	138,271.00	575,419.21		437,148.21	138,271.00	575,419.21	0.00
21110302	- Bonificaciones	1,298,822.14	104,683.67	39,272.19	143,955.86	154,876.28	104,683.67	39,272.19	143,955.86		104,683.67	39,272.19	143,955.86	0.00
21110303	- Asignación No Remunerativa													
21110304	- Sac	122,473.02												
21110306	- Fondo de Jubilaciones	256,880.31												
21110307	- Fondo de Obra Social	83,383.85												
21110309	- Fondo de Alta Complejidad	16,678.77												
21110309	- Fondo de Salud Pública	27,857.91												
21110310	- Seguro de Riesgos de trabajo	46,089.93												
21110400	ASIGNACIONES FAMILIARES	1,335,278.02	303,148.65	4,080.00	307,228.65	1,028,049.37	303,148.65	4,080.00	307,228.65		303,148.65	4,080.00	307,228.65	
21110500	CREDITO MUNICIPAL	81,541.00												
21110501	- Crédito Adicional	81,541.00												
21120000	Bienes Personales	2,968,600.00	299,505.86	219,169.68	748,675.39	2,019,924.61	299,505.86	219,169.68	748,675.39		299,505.86	219,169.68	748,675.39	
21120100	- Alimentos y Productos Agropecuarios	279,300.00	72,648.06	29,590.88	102,238.94	137,761.06	72,648.06	29,590.88	102,238.94		72,648.06	29,590.88	102,238.94	
21120200	- Medicamentos y sus manufacturas	32,000.00	13,817.68		13,817.68	18,182.32	13,817.68		13,817.68		13,817.68		13,817.68	
21120300	- Uniformes para el personal	18,000.00	1,450.00		1,450.00	33,550.00	1,450.00		1,450.00		1,450.00		1,450.00	
21120400	- Ropa de baño, tocador y limpieza		1,640.00		1,640.00	1,640.00	1,640.00		1,640.00		1,640.00		1,640.00	
21120500	- Papel de imprenta	18,000.00	3,365.20		3,365.20	6,713.82	3,365.20		3,365.20		3,365.20		3,365.20	
21120600	- Libros y folios de contabilidad													
21120700	- Libros, diarios y revistas													
21120800	- Arcillos de plomo y caucho	25,000.00	13,143.74		20,378.74	14,626.26	13,143.74		20,378.74		13,143.74		20,378.74	
21120900	- Cubierta y cámaras de aire	240,000.00	15,287.00		18,865.00	221,135.00	15,287.00		18,865.00		15,287.00		18,865.00	
21121000	- Combustibles, lubricantes y medicamentos	2,000.00	1,154.00		1,154.00	1,154.00	1,154.00		1,154.00		1,154.00		1,154.00	
21121100	- Combustible y lubricantes	1,300,000.00	302,523.09	91,438.46	393,961.55	906,038.45	302,523.09	91,438.46	393,961.55		302,523.09	91,438.46	393,961.55	
21121200	- Materiales plásticos	160,000.00	27,455.42		27,455.42	27,455.42	27,455.42		27,455.42		27,455.42		27,455.42	
21121300	- Materiales plásticos	150,000.00	27,455.42		27,455.42	122,140.58	27,455.42		27,455.42		27,455.42		27,455.42	
21121400	- Cemento, cal y yeso	100,000.00	8,416.00		8,416.00	6,260.00	8,416.00		8,416.00		8,416.00		8,416.00	
21121500														

Gilda Gabriela Rolón  
SECRETARIA DEL CONCEJO  
Municipalidad de Montaña

Rubén Osvaldo Avalos  
PRESIDENTE DEL CONCEJO



Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Periodo: 2015 - Mes: Mayo				C O M P R O M I S O S				L I Q U I D A C I O N E S				P A G O S			
Código	Descripción	Presupuesto	Anterior	Del Mes	Acumulado	Disponible	Anterior	Del Mes	Acumulado	Saldo Liq	Anterior	Del Mes	Acumulado	Saldo a Pagar	
211121600	- Herramientas menores	40,000.00	6,379.27	417.85	6,797.12	33,202.88	6,379.27	417.85	6,797.12	135.00	6,379.27	417.85	6,797.12	-135.00	
211121700	- Productos ferrosos	75,000.00	25,568.29	8,659.00	34,227.29	-34,227.29	25,568.29	8,659.00	34,227.29	7,440.00	25,568.29	8,659.00	34,227.29	7,440.00	
211121800	- Piedra arcilla y arena	40,000.00	28,695.00		28,695.00	46,305.00	28,695.00		28,695.00	2,400.00	28,695.00		28,695.00	2,400.00	
211121900	- Explosivos y municiones	40,000.00		2,400.00	2,400.00	37,600.00		2,400.00	2,400.00	20,331.20		2,400.00	2,400.00	17,928.80	
211122000	- Elementos de limpieza	40,000.00	12,917.92	7,413.28	20,331.20	19,668.80	12,917.92	7,413.28	20,331.20	2,222.00	12,917.92	7,413.28	20,331.20	2,222.00	
211122100	- Utiles de escritorio	30,000.00	17,057.51	2,222.00	19,279.51	16,710.49	17,057.51	2,222.00	19,279.51	53,063.35	17,057.51	2,222.00	19,279.51	53,063.35	
211122200	- Materiales electricos	18,000.00	52,273.35	790.00	53,063.35	-35,063.35	52,273.35	790.00	53,063.35	660.00	52,273.35	790.00	53,063.35	660.00	
211122300	- Materiales de cocina y comedor	15,000.00		660.00	660.00	340.00		660.00	660.00	122,287.79		660.00	660.00	122,287.79	
211122400	- Repuestos y accesorios	450,000.00	71,071.23	51,216.56	122,287.79	327,712.21	71,071.23	51,216.56	122,287.79	135.00	71,071.23	51,216.56	122,287.79	135.00	
211122500	- Elementos y vidrios diversos														
211122600	- Insumos de computación	140,000.00	53,106.30	10,228.52	63,334.82	76,665.18	53,106.30	10,228.52	63,334.82	185.00	53,106.30	10,228.52	63,334.82	185.00	
211122700	- Mantenimiento de natatorio municipal	15,000.00	7,440.00		7,440.00	7,560.00	7,440.00		7,440.00		7,440.00		7,440.00		
211130000	SERVICIOS NO PERSONALES	3,881,400.00	763,113.80	163,105.62	926,219.42	2,955,180.58	763,113.80	163,105.62	926,219.42	172,400.62	763,113.80	163,105.62	926,219.42	172,400.62	
211130100	- Energía eléctrica	38,000.00	38,000.00	3,512.27	41,512.27	23,557.30	38,000.00	3,512.27	41,512.27	14,342.70	38,000.00	3,512.27	41,512.27	14,342.70	
211130200	- Agua	87,000.00	29,037.15	7,085.15	36,122.30	50,877.70	29,037.15	7,085.15	36,122.30	36,122.30	29,037.15	7,085.15	36,122.30	36,122.30	
211130300	- Gas	8,000.00	1,351.00	697.00	2,048.00	5,952.00	1,351.00	697.00	2,048.00	2,048.00	1,351.00	697.00	2,048.00	2,048.00	
211130400	- Telefonos y telefax	105,000.00	32,138.42	8,861.43	40,999.85	64,000.15	32,138.42	8,861.43	40,999.85	40,999.85	32,138.42	8,861.43	40,999.85	40,999.85	
211130500	- Mantenimiento y reparación de edificio	20,000.00	7,039.00	9,450.00	16,489.00	12,511.00	7,039.00	9,450.00	16,489.00	16,489.00	7,039.00	9,450.00	16,489.00	16,489.00	
211130600	- Mantenimiento y reparación de vehicul	70,000.00	17,901.78	14,257.67	32,159.45	37,840.55	17,901.78	14,257.67	32,159.45	32,159.45	17,901.78	14,257.67	32,159.45	32,159.45	
211130700	- Mantenimiento y reparación de maq. y	158,000.00	93,801.12		93,801.12	64,338.88	93,801.12		93,801.12	93,801.12	93,801.12		93,801.12	93,801.12	
211130800	- Servicios profesionales	520,000.00	190,858.06	21,315.30	212,173.36	307,826.64	190,858.06	21,315.30	212,173.36	30,610.30	190,858.06	21,315.30	212,173.36	30,610.30	
211130900	- Honorarios y retribución a terceros	14,000.00													
211131000	- Servicios de informática	35,000.00	8,600.00	5,800.00	14,400.00	20,600.00	8,600.00	5,800.00	14,400.00	14,400.00	8,600.00	5,800.00	14,400.00	14,400.00	
211131100	- Publicidad radial, escrita y televisi	300,000.00	69,600.00	17,700.00	77,300.00	222,700.00	69,600.00	17,700.00	77,300.00	17,700.00	69,600.00	17,700.00	77,300.00	17,700.00	
211131200	- Licitaciones														
211131300	- Maquinas y movilidad														
211131400	- Pasajes	12,000.00	6,000.00		6,000.00	-6,000.00	6,000.00		6,000.00	6,000.00	6,000.00		6,000.00	6,000.00	
211131500	- Paje y estacionamiento	3,300.00	5,996.00	509.00	6,105.00	5,895.00	5,996.00	509.00	6,105.00	6,105.00	5,996.00	509.00	6,105.00	6,105.00	
211131600	- Impuestos, derechos y tasas	2,100.00	861.00	84.00	945.00	2,355.00	861.00	84.00	945.00	945.00	861.00	84.00	945.00	945.00	
211131700	- Gastos de agrajos y ceremonias	25,000.00													
211131800	- Premios y condecoraciones	11,000.00	5,171.00	800.00	5,971.00	5,029.00	5,171.00	800.00	5,971.00	5,971.00	5,171.00	800.00	5,971.00	5,971.00	
211131900	- Premios y condecoraciones	650,000.00	23,322.00	18,500.00	41,822.00	608,178.00	23,322.00	18,500.00	41,822.00	41,822.00	23,322.00	18,500.00	41,822.00	41,822.00	
211132000	- Fletes	1,200,000.00	91,737.99	22,213.31	113,951.30	1,086,048.70	91,737.99	22,213.31	113,951.30	113,951.30	91,737.99	22,213.31	113,951.30	113,951.30	
211132100	- Industria, publicaciones y reproducción														
211132200	- Seguros de vehiculos y maquinas	232,000.00	72,970.51	16,248.20	89,218.71	142,781.29	72,970.51	16,248.20	89,218.71	89,218.71	72,970.51	16,248.20	89,218.71	89,218.71	
211132300	- Comisiones y gastos bancarios	15,000.00	23,100.98	4,344.29	27,445.07	-12,445.07	23,100.98	4,344.29	27,445.07	27,445.07	23,100.98	4,344.29	27,445.07	27,445.07	
211132400	- Indemnizaciones	5,200.00	5,956.00		5,956.00	-756.00	5,956.00		5,956.00	5,956.00	5,956.00		5,956.00	5,956.00	
211132500	- Otros sueldos	5,100.00													
211132600	- Otros servicios	300,000.00	44,539.00	5,255.00	49,794.00	250,206.00	44,539.00	5,255.00	49,794.00	49,794.00	44,539.00	5,255.00	49,794.00	49,794.00	
211132700	- Gastos operativos y mail, equipo vital														
211132800	- Mantenimiento y reparación natatorio														
211132900	- Seguro y responsabilidad del contrat														
211133000	- Alquiler de edificios y locales	10,000.00	16,445.19	16,257.00	32,702.19	-22,428.83	16,445.19	16,257.00	32,702.19	16,445.19	16,445.19	16,257.00	32,702.19	16,445.19	
211133100	- Gastos y servicios	1,500.00	894.00	216.00	1,110.00	590.00	894.00	216.00	1,110.00	1,110.00	894.00	216.00	1,110.00	1,110.00	
211133200	- Insecticidas y fumigantes	15,000.00	4,249.00		4,249.00	10,751.00	4,249.00		4,249.00	4,249.00	4,249.00		4,249.00	4,249.00	
211200000	INTERESES														
211210000	- Intereses Comerciales														
211220000	- Intereses bancarios														
211300000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,600,000.00	887,599.03	362,774.17	1,250,373.20	3,349,626.80	887,599.03	362,774.17	1,250,373.20	1,250,373.20	887,599.03	362,774.17	1,250,373.20	1,250,373.20	
211310000	- TRANSFERENCIA AL SECTOR PRIVADO	600,000.00	887,599.03	362,774.17	1,250,373.20	3,349,626.80	887,599.03	362,774.17	1,250,373.20	1,250,373.20	887,599.03	362,774.17	1,250,373.20	1,250,373.20	
211310100	- Acción social directa	1,000,000.00	109,515.03	93,407.67	203,022.70	796,977.30	109,515.03	93,407.67	203,022.70	203,022.70	109,515.03	93,407.67	203,022.70	203,022.70	
211310200	- Gastos de mantenimiento y reparacion	800,000.00	33,566.50	33,566.50	33,566.50	866,433.50	33,566.50	33,566.50	33,566.50	33,566.50	33,566.50	33,566.50	33,566.50	33,566.50	
211310300	- Programa de ayuda municipal ley 4768	3,000,000.00	730,100.00	234,200.00	964,300.00	2,035,700.00	730,100.00	234,200.00	964,300.00	964,300.00	730,100.00	234,200.00	964,300.00	964,300.00	
211310400	- Gastos de mantenimiento y reparacion														
211310500	- Construcción, mejoras y refacción de														

Gilda Gabriela Roloff  
Municipalidad de Fontana

Ruben Osvaldo Avalos  
PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Municipalidad de Fontana

CONCEJO MUNICIPAL  
Folio: 2  
66  
69

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Periodo: 2015 - Mes: Mayo

Codigo	Descripción	Presupuesto	Anterior	Del Mes	Acumulado	Disponibile	Anterior	Del Mes	Acumulado	Saldo Liq	Anterior	Del Mes	Acumulado	P A G O S
211310600	- Gastos por prevención de epidemias	6,770,000.00	873,273.01	800,746.78	1,674,019.79	5,095,980.21	873,273.01	800,746.78	1,674,019.79	0.00	873,273.01	800,746.78	1,674,019.79	
212000000	EROGACIONES DE CAPITAL	6,770,000.00	873,273.01	800,746.78	1,674,019.79	5,095,980.21	873,273.01	800,746.78	1,674,019.79	0.00	873,273.01	800,746.78	1,674,019.79	
212100000	INVERSION FISICA	6,770,000.00	873,273.01	800,746.78	1,674,019.79	5,095,980.21	873,273.01	800,746.78	1,674,019.79	0.00	873,273.01	800,746.78	1,674,019.79	
220000000	BENEFICIO DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212110100	EQUIPAMIENTO	965,000.00	72,631.92	59,500.00	132,131.92	832,868.08	72,631.92	59,500.00	132,131.92	0.00	72,631.92	59,500.00	132,131.92	
212110101	- Maquinarias y herramientas	965,000.00	72,631.92	59,500.00	132,131.92	832,868.08	72,631.92	59,500.00	132,131.92	0.00	72,631.92	59,500.00	132,131.92	
212110102	- Aparatos e instrumentos													
212110103	- Elementos de seguridad													
212110104	- Excavadora/otros medios de transporte													
212110105	- Tractores													
212110106	- Otras inversiones													
212120000	INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	175,000.00	47,535.00	8,100.00	55,635.00	119,365.00	47,535.00	8,100.00	55,635.00	0.00	47,535.00	8,100.00	55,635.00	
212120100	- Mobiliario													
212120200	- Máquinas y equipos de oficina													
212120300	- Otras inversiones													
212120400	- Instalaciones interiores													
212120500	- Software													
212130000	TERRENOS	10,000.00	32,400.00	8,100.00	40,500.00	59,500.00	32,400.00	8,100.00	40,500.00	0.00	32,400.00	8,100.00	40,500.00	
212130300	- Terrenos													
212140000	TRABAJOS PUBLICOS	5,630,000.00	753,106.09	733,146.78	1,486,252.87	4,143,747.13	753,106.09	733,146.78	1,486,252.87	0.00	753,106.09	733,146.78	1,486,252.87	
212140100	OBRAS DE EJECUCION POR ADMINISTRACION	5,630,000.00	753,106.09	733,146.78	1,486,252.87	4,143,747.13	753,106.09	733,146.78	1,486,252.87	0.00	753,106.09	733,146.78	1,486,252.87	
212140101	- Veredas													
212140102	- Mantenimiento de alumbrado publico													
212140103	- Reparación y conservación de pavimento													
212140104	- Alcantarillas y desagües													
212140105	- Material de Riego (Ripio)													
212140106	- Obras varias													
212140107	- Mejora de inmuebles municipales													
212140108	- Construcción de pavimento urbano													
212140109	- Corralón Municipal													
213000000	OTRAS EROGACIONES	530,000.00	303,544.64	31,084.93	334,629.57	965,370.43	303,544.64	31,084.93	334,629.57	0.00	303,544.64	31,084.93	334,629.57	
213100000	DEUDA PUBLICA	530,000.00	303,544.64	31,084.93	334,629.57	965,370.43	303,544.64	31,084.93	334,629.57	0.00	303,544.64	31,084.93	334,629.57	
213100000	AMORTIZACION DE LA DEUDA													
213101000	CON EL GOBIERNO NACIONAL E INSTT. INTER													
213102000	CON ENTIDADES BANCARIAS													
213103000	CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS													
213104000	CON PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS													
213105000	CON PROVEEDORES DE SISTEMAS, LEASING, V.B.													
213106000	CON PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS													
213107000	Seguro de riesgos del trabajo													
213108000	Otros seguros													
213109000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDO													
213110000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUeldo													
213120000	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA													
213130000	OTRAS													
213130000	- Devolución de impuestos													
220000000	JURISDICCION II - CONCEJO MUNICIPAL	1,171,567.95	349,849.63	110,655.70	460,505.33	711,062.62	349,849.63	110,655.70	460,505.33	0.00	349,849.63	110,655.70	460,505.33	
221000000	BENEFICIO DE CAPITAL	1,171,567.95	349,849.63	110,655.70	460,505.33	711,062.62	349,849.63	110,655.70	460,505.33	0.00	349,849.63	110,655.70	460,505.33	
221100000	FUNCIONAMIENTO	1,171,567.95	349,849.63	110,655.70	460,505.33	711,062.62	349,849.63	110,655.70	460,505.33	0.00	349,849.63	110,655.70	460,505.33	
221110000	GASTOS DE PERSONAL													
221110100	- Salarios													
221110200	- Sueldos													
221110300	- Bonificaciones													
221110400	- Otros													
221110500	- Bonificaciones	239,036.71	110,649.77	47,370.06	158,019.83	81,016.88	110,649.77	47,370.06	158,019.83	0.00	110,649.77	47,370.06	158,019.83	
221110600	- Bonificaciones													
221110700	- Bonificaciones													
221110800	- Bonificaciones													
221110900	- Bonificaciones													
221111000	- Bonificaciones													
221111100	- Bonificaciones													
221111200	- Bonificaciones													
221111300	- Bonificaciones													
221111400	- Bonificaciones													
221111500	- Bonificaciones													
221111600	- Bonificaciones													
221111700	- Bonificaciones													
221111800	- Bonificaciones													
221111900	- Bonificaciones													

CONCEJO MUNICIPAL

Gilda Gabriela Rolón  
Municipalidad de Pica

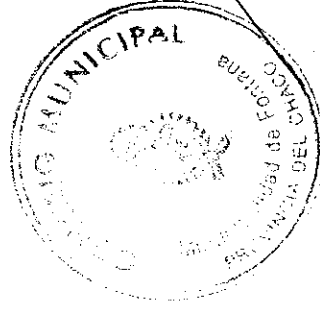
Gilda Gabriela Rolón  
Municipalidad de Pica



Estado de Ejecucion del Presupuesto de Gastos

Periodo: 2015 - Mes: Mayo		C O M P R O M I S O S					L I Q U I D A C I O N E S					P A G O S		
Codigo	Descripcion	Presupuesto	Anterior	Del Mes	Acumulado	Disponible	Anterior	Del Mes	Acumulado	Saldo Liq	Anterior	Del Mes	Acumulado	Saldo a Pagar
221110103	- Asignaciones no Remunerativas		10,800.38		10,800.38	-10,800.38	10,800.38		10,800.38		10,800.38		10,800.38	
221110104	- Sac	78,046.89												
221110105	- Contrib p/Fondo de Jubilaciones	154,209.23												
221110106	- Contrib p/Fondo de Op Social	48,877.02												
221110107	- Contrib p/Fondo de Alta Complejidad	8,634.20												
221110108	- Contrib p/Fondo de Salud Publica	41,970.67												
221110109	- Seguro de riesgos del trabajo	18,493.81												
221120000	- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	38,500.00												
221120100	- Papeles y ntilles	9,000.00												
221120200	- Muebles	8,000.00												
221120300	- Fococopias	5,000.00												
221120400	- Trámites y gastos de contratación	9,500.00												
221120500	- Teléfono	7,000.00												
230000000	- APORTE ESPECIALES	3,280,000.00												
231000000	- PROGRAMAS SOCIALES	3,280,000.00												
231000000	- DE ORIGEN PROVINCIAL	850,000.00												
231100000	- DE ORIGEN PROVINCIAL	880,000.00												
231110200	- N.B. Chaco s.a. Cta 10043/09 - Hogar a	200,000.00												
231110300	- N.B. Chaco s.a. Cta 10044/07 - Centro	200,000.00												
231110400	- N.B. Chaco s.a. Cta 10045/02 - Becas y	200,000.00												
231110500	- N.B. Chaco s.a. Cta 31/00 - Proyectos	80,000.00												
231200000	- DE ORIGEN NACIONAL	2,700,000.00												
231210000	- DE ORIGEN NACIONAL	2,700,000.00												
231210100	- B.Nación Cta 0078/00 - Proyecto Ilusi	300,705.34												
231210200	- N.B. Chaco Cta 10034/10 - Progr. segur	300,705.34												
231210300	- N.B. Chaco Cta 10051/10 - Fondo Federa	300,705.34												
231210400	- Programa de ayuda al sector productiv	2,700,000.00												

Gilda Gabriela Rolón  
SECRETARIA DEL CONCEJO  
Municipalidad de Fontana



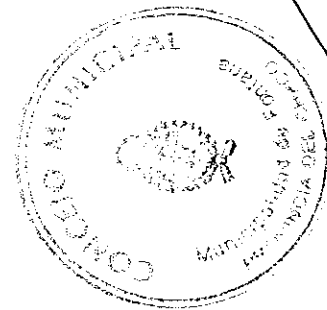
Rubén Osvaldo Avalos  
PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Municipalidad de Fontana

Estado de Ejecucion del Presupuesto de Gastos

Periodo: 2015 - Mes: Mayo

Codigo	Descripción	Presupuesto		C O M P R O M I S O S		L I Q U I D A C I O N E S		P A G O S		Acumulado Saldo a Pagar
		Anterior	Del Mes	Acumulado	Disponible	Anterior	Del Mes	Acumulado	Del Mes	
800000000	CUENTAS DE TERCEROS: PAGOS	527,498.08	148,495.84	675,993.92	-675,993.92	527,498.08	148,495.84	675,993.92	148,495.84	675,993.92
810000000	GASTOS CORRIENTES	527,498.08	148,495.84	675,993.92	-675,993.92	527,498.08	148,495.84	675,993.92	148,495.84	675,993.92
811000000	FUNCIONAMIENTO	527,498.08	148,495.84	675,993.92	-675,993.92	527,498.08	148,495.84	675,993.92	148,495.84	675,993.92
811000000	PERSONAL	505,429.86	145,281.09	650,710.95	-650,710.95	505,429.86	145,281.09	650,710.95	145,281.09	650,710.95
811101000	Contribuciones para Fondo de Jubilaci	505,429.86	145,281.09	650,710.95	-650,710.95	505,429.86	145,281.09	650,710.95	145,281.09	650,710.95
811102000	Contribuciones para Fondo de Obra Soc									
811103000	Contribuciones para Fondo de Alta Com									
811104000	Contribuciones para Fondo de Salud Pu									
811105000	Seguro de Riesgo de Trabajo									
811106000	S. U. O. E. M.									
811107000	Descuento Judicial									
811108000	Reintegro S. O. S.	239,359.25	72,300.52	311,659.77	-311,659.77	239,359.25	72,300.52	311,659.77	72,300.52	311,659.77
811109000	Retención de Impuesto a las Ganancias	44,048.62	10,606.27	54,654.89	-54,654.89	44,048.62	10,606.27	54,654.89	10,606.27	54,654.89
811110000	Dietas Concejales	2,000.00	500.00	2,500.00	-2,500.00	2,000.00	500.00	2,500.00	500.00	2,500.00
811111000	S. E. M.	6,800.00	1,700.00	8,500.00	-8,500.00	6,800.00	1,700.00	8,500.00	1,700.00	8,500.00
811112000	Seguro Personal	63,920.12	17,742.97	81,663.09	-81,663.09	63,920.12	17,742.97	81,663.09	17,742.97	81,663.09
811200000	OTROS	149,301.87	42,431.33	191,733.20	-191,733.20	149,301.87	42,431.33	191,733.20	42,431.33	191,733.20
811210000	Adelanto de Partida	22,068.22	3,214.75	25,282.97	-25,282.97	22,068.22	3,214.75	25,282.97	3,214.75	25,282.97
811210000		22,068.22	3,214.75	25,282.97	-25,282.97	22,068.22	3,214.75	25,282.97	3,214.75	25,282.97

*Gabriela Rolón*  
Gilda Gabriela Rolón  
SECRETARIA DEL CONCEJO  
Municipalidad de Fontana



*Rubén Gavilido Avalos*  
Rubén Gavilido Avalos  
PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Municipalidad de Fontana

CONCEJO MUNICIPAL  
Folio: 1  
63  
69



Registro de Compromisos, Liquidaciones y Pagos

Periodo: May de 2015  
Crédito según presupuesto: 270.000.00  
Partida principal: 2.1.1.1.2.00.00 - BIENES DE CONSUMO  
Partida parcial: 2.1.1.1.2.01.00 - Alimentos y Productos Agropecuarios

COMPROMISOS					LIQUIDACION					PAGOS							
Fecha	Doc	A° Prov. o Bene	Importe	Acum.	Saldo	Fecha	Doc	A° Prov. o Bene	Importe	Acum.	Saldo	Fecha	Doc	A° Prov. o Bene	Importe	Acum.	Saldo
04/05/15	0.C.	1 GARCIA, OSCA	9,176.90	9,176.90	260,823.10	04/05/15	FACT	1 GARCIA, OSCA	9,176.90	9,176.90	0.00	04/05/15	O.P.	1 GARCIA, OSCA	9,176.90	9,176.90	0.00
06/05/15	0.C.	2 ZENIQUEL, PA	3,291.30	12,468.20	264,114.40	06/05/15	FACT	2 ZENIQUEL, PA	3,291.30	12,468.20	0.00	06/05/15	O.P.	2 ZENIQUEL, PA	3,291.30	12,468.20	0.00
08/05/15	0.C.	3 GARCIA, OSCA	480.00	12,948.20	264,594.40	08/05/15	FACT	3 GARCIA, OSCA	480.00	12,948.20	0.00	08/05/15	O.P.	3 GARCIA, OSCA	480.00	12,948.20	0.00
16/05/15	0.C.	5 GARCIA, OSCA	456.60	13,404.80	265,051.00	16/05/15	FACT	5 GARCIA, OSCA	456.60	13,404.80	0.00	16/05/15	O.P.	5 GARCIA, OSCA	456.60	13,404.80	0.00
20/05/15	0.C.	7 ZENIQUEL, PA	3,291.30	16,696.10	268,342.30	20/05/15	FACT	7 ZENIQUEL, PA	3,291.30	16,696.10	0.00	20/05/15	O.P.	7 ZENIQUEL, PA	3,291.30	16,696.10	0.00
26/05/15	0.C.	9 Tesorero Mun	2,459.68	19,155.78	270,801.98	26/05/15	FACT	9 Tesorero Mun	2,459.68	19,155.78	0.00	26/05/15	O.P.	9 Tesorero Mun	2,459.68	19,155.78	0.00
28/05/15	0.C.	11 TORTELLA, Na	238.50	19,394.28	271,040.48	28/05/15	FACT	11 TORTELLA, Na	238.50	19,394.28	0.00	28/05/15	O.P.	11 TORTELLA, Na	238.50	19,394.28	0.00
29/05/15	0.C.			19,394.28	271,040.48	29/05/15	FACT			19,394.28	0.00	29/05/15	O.P.			19,394.28	0.00
29/05/15	0.C.			19,394.28	271,040.48	29/05/15	FACT			19,394.28	0.00	29/05/15	O.P.			19,394.28	0.00
29/05/15	0.C.			19,394.28	271,040.48	29/05/15	FACT			19,394.28	0.00	29/05/15	O.P.			19,394.28	0.00
29/05/15	0.C.			19,394.28	271,040.48	29/05/15	FACT			19,394.28	0.00	29/05/15	O.P.			19,394.28	0.00
29/05/15	0.C.			19,394.28	271,040.48	29/05/15	FACT			19,394.28	0.00	29/05/15	O.P.			19,394.28	0.00
29/05/15	0.C.			19,394.28	271,040.48	29/05/15	FACT			19,394.28	0.00	29/05/15	O.P.			19,394.28	0.00
29/05/15	0.C.			19,394.28	271,040.48	29/05/15	FACT			19,394.28	0.00	29/05/15	O.P.			19,394.28	0.00
29/05/15	0.C.			19,394.28	271,040.48	29/05/15	FACT			19,394.28	0.00	29/05/15	O.P.			19,394.28	0.00
29/05/15	0.C.			19,394.28	271,040.48	29/05/15	FACT			19,394.28	0.00	29/05/15	O.P.			19,394.28	0.00
29/05/15	0.C.			19,394.28	271,040.48	29/05/15	FACT			19,394.28	0.00	29/05/15	O.P.			19,394.28	0.00
29/05/15	0.C.			19,394.28	271,040.48	29/05/15	FACT			19,394.28	0.00	29/05/15	O.P.			19,394.28	0.00
29/05/15	0.C.			19,394.28	271,040.48	29/05/15	FACT			19,394.28	0.00	29/05/15	O.P.			19,394.28	0.00
29/05/15	0.C.			19,394.28	271,040.48	29/05/15	FACT			19,394.28	0.00	29/05/15	O.P.			19,394.28	0.00
29/05/15	0.C.			19,394.28	271,040.48	29/05/15	FACT			19,394.28	0.00	29/05/15	O.P.			19,394.28	0.00
29/05/15	0.C.			19,394.28	271,040.48	29/05/15	FACT			19,394.28	0.00	29/05/15	O.P.			19,394.28	0.00
29/05/15	0.C.			19,394.28	271,040.48	29/05/15	FACT			19,394.28	0.00	29/05/15	O.P.			19,394.28	0.00
29/05/15	0.C.			19,394.28	271,040.48	29/05/15	FACT			19,394.28	0.00	29/05/15	O.P.			19,394.28	0.00
29/05/15	0.C.			19,394.28	271,040.48	29/05/15	FACT			19,394.28	0.00	29/05/15	O.P.			19,394.28	0.00
29/05/15	0.C.			19,394.28	271,040.48	29/05/15	FACT			19,394.28	0.00	29/05/15	O.P.			19,394.28	0.00
29/05/15	0.C.			19,394.28	271,040.48	29/05/15	FACT			19,394.28	0.00	29/05/15	O.P.			19,394.28	0.00
29/05/15	0.C.			19,394.28	271,040.48	29/05/15	FACT			19,394.28	0.00	29/05/15	O.P.			19,394.28	0.00
29/05/15	0.C.			19,394.28	271,040.48	29/05/15	FACT			19,394.28	0.00	29/05/15	O.P.			19,394.28	0.00
29/05/15	0.C.			19,394.28	271,040.48	29/05/15	FACT			19,394.28	0.00	29/05/15	O.P.			19,394.28	0.00
29/05/15	0.C.			19,394.28	271,040.48	29/05/15	FACT			19,394.28	0.00	29/05/15	O.P.			19,394.28	0.00
29/05/15	0.C.			19,394.28	271,040.48	29/05/15	FACT			19,394.28	0.00	29/05/15	O.P.			19,394.28	0.00
29/05/15	0.C.			19,394.28	271,040.48	29/05/15	FACT			19,394.28	0.00	29/05/15	O.P.			19,394.28	0.00
29/05/15	0.C.			19,394.28	271,040.48	29/05/15	FACT			19,394.28	0.00	29/05/15	O.P.			19,394.28	0.00
29/05/15	0.C.			19,394.28	271,040.48	29/05/15	FACT			19,394.28	0.00	29/05/15	O.P.			19,394.28	0.00
29/05/15	0.C.			19,394.28	271,040.48	29/05/15	FACT			19,394.28	0.00	29/05/15	O.P.			19,394.28	0.00
29/05/15	0.C.			19,394.28	271,040.48	29/05/15	FACT			19,394.28	0.00	29/05/15	O.P.			19,394.28	0.00
29/05/15	0.C.			19,394.28	271,040.48	29/05/15	FACT			19,394.28	0.00	29/05/15	O.P.			19,394.28	0.00
29/05/15	0.C.			19,394.28	271,040.48	29/05/15	FACT			19,394.28	0.00	29/05/15	O.P.			19,394.28	0.00
29/05/15	0.C.			19,394.28	271,040.48	29/05/15	FACT			19,394.28	0.00	29/05/15	O.P.			19,394.28	0.00
29/05/15	0.C.			19,394.28	271,040.48	29/05/15	FACT			19,394.28	0.00	29/05/15	O.P.			19,394.28	0.00
29/05/15	0.C.			19,394.28	271,040.48	29/05/15	FACT			19,394.28	0.00	29/05/15	O.P.			19,394.28	0.00
29/05/15	0.C.			19,394.28	271,040.48	29/05/15	FACT			19,394.28	0.00	29/05/15	O.P.			19,394.28	0.00
29/05/15	0.C.			19,394.28	271,040.48	29/05/15	FACT			19,394.28	0.00	29/05/15	O.P.			19,394.28	0.00
29/05/15	0.C.			19,394.28	271,040.48	29/05/15	FACT			19,394.28	0.00	29/05/15	O.P.			19,394.28	0.00
29/05/15	0.C.			19,394.28	271,040.48	29/05/15	FACT			19,394.28	0.00	29/05/15	O.P.			19,394.28	0.00
29/05/15	0.C.			19,394.28	271,040.48	29/05/15	FACT			19,394.28	0.00	29/05/15	O.P.			19,394.28	0.00
29/05/15	0.C.			19,394.28	271,040.48	29/05/15	FACT			19,394.28	0.00	29/05/15	O.P.			19,394.28	0.00
29/05/15	0.C.			19,394.28	271,040.48	29/05/15	FACT			19,394.28	0.00	29/05/15	O.P.			19,394.28	0.00
29/05/15	0.C.			19,394.28	271,040.48	29/05/15	FACT			19,394.28	0.00	29/05/15	O.P.			19,394.28	0.00
29/05/15	0.C.			19,394.28	271,040.48	29/05/15	FACT			19,394.28	0.00	29/05/15	O.P.			19,394.28	0.00
29/05/15	0.C.			19,394.28	271,040.48	29/05/15	FACT			19,394.28	0.00	29/05/15	O.P.			19,394.28	0.00
29/05/15	0.C.			19,394.28	271,040.48	29/05/15	FACT			19,394.28	0.00	29/05/15	O.P.			19,394.28	0.00
29/05/15	0.C.			19,394.28	271,040.48	29/05/15	FACT			19,394.28	0.00	29/05/15	O.P.			19,394.28	0.00
29/05/15	0.C.			19,394.28	271,040.48	29/05/15	FACT			19,394.28	0.00	29/05/15	O.P.			19,394.28	0.00
29/05/15	0.C.			19,394.28	271,040.48	29/05/15	FACT			19,394.28	0.00	29/05/15	O.P.			19,394.28	0.00
29/05/15	0.C.			19,394.28	271,040.48	29/05/15	FACT			19,394.28	0.00	29/05/15	O.P.			19,394.28	0.00
29/05/15	0.C.			19,394.28	271,040.48	29/05/15	FACT			19,394.28	0.00	29/05/15	O.P.			19,394.28	0.00
29/05/15	0.C.			19,394.28	271,040.48	29/05/15	FACT			19,394.28	0.00	29/05/15	O.P.			19,394.28	0.00
29/05/15	0.C.			19,394.28	271,040.48	29/05/15	FACT			19,394.28	0.00	29/05/15	O.P.			19,394.28	0.00
29/05/15	0.C.			19,394.28	271,040.48	29/05/15	FACT			19,394.28	0.00	29/05/15	O.P.			19,394.28	0.00
29/05/15	0.C.			19,394.28	271,040.48	29/05/15	FACT			19,394.28	0.00	29/05/15	O.P.			19,394.28	0.00
29/05/15	0.C.			19,394.28	271,040.48	29/05/15	FACT			19,394.28	0.00	29/05/15	O.P.			19,394.28	0.00
29/05/15	0.C.																

CONCEJO  
FON  
6  
0



Municipalidad de Pcia de la Plaza  
Bernardo Perez y San Martín - Presidencia de la Plaza  
3734-420513

Fecha: 02/05/2016  
Folio: 1

### DETALLE DE ORDENES DE PAGO DE LAS CUENTAS DE PRESUPUESTO

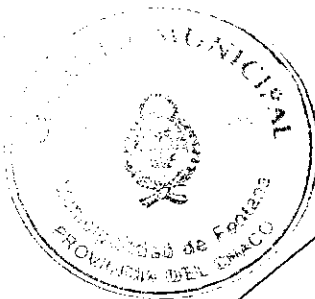
#### PAGOS CON IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

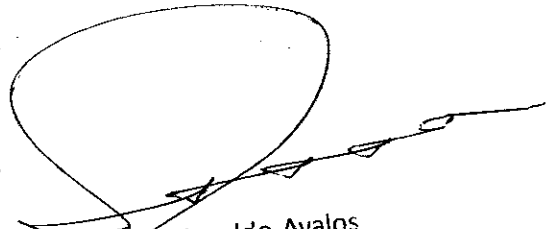
Concepto	Total	10029/03	10013/97
Total de órdenes de pago según detalle anexo	2,448,326.89	1,127,458.06	115,388.33
Gastos y comisiones bancarias	2,196.50	-725.65	2,922.15
<b>Total de pagos con imputación presupuestaria</b>	<b>1,245,042.89</b>	<b>1,126,732.41</b>	<b>118,310.48</b>

#### PAGOS CON SIN IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

Concepto	Total	10029/03	10013/97
Anticipo de otros gastos	3,284.00	3,284.00	
Transferencia 10029/03 a 10013/97	1,200,000.00	1,200,000.00	
Retención ATP	-17,674.05	-17,674.05	0.00
<b>Total de pagos sin imputación presupuestaria</b>	<b>1,185,609.95</b>	<b>1,185,609.95</b>	<b>0.00</b>
<b>Totalales</b>	<b>2,430,652.84</b>	<b>2,312,342.36</b>	<b>118,310.48</b>

  
Gilda Gabriela Rolón  
SECRETARIA DEL CONCEJO  
Municipalidad de Fontana



  
Rubén Osvaldo Avalos  
PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Municipalidad de Fontana

Municipalidad de Pcia de la Plaza  
Bernardo Perez y San Martin - Presidencia de la Plaza  
3734-420513

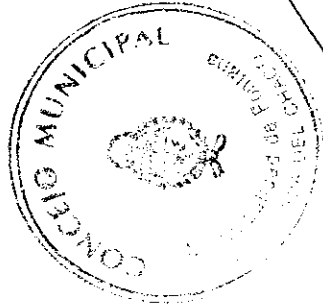
Fecha: 02/05/2016  
Folio: 1

MOVIMIENTO BANCARIO SINTETICO

Periodo: 02/2016

CONCEPTOS	Banco de la Nación		Nuevo Banco del Chaco S.A.		Pensiones 10041/02	Proy.Cult. 00031/00	TOTALES
	Plazo Fijo	Cta.Cte. 10013/97	C.I.F.F. N° 7 10044/07	Cta.Cte. 10029/03			
<b>SALDOS AL 31/01/2016</b>	<b>747,578.37</b>	<b>367,255.79</b>	<b>7,140.86</b>	<b>1,610,518.58</b>	<b>130.14</b>	<b>33,353.38</b>	<b>3,058,020.46</b>
DEPÓSITOS	16,509.05	1,445,637.99	39,356.10	2,296,767.62	15,000.00	0.00	3,997,395.93
SUBTOTAL	764,127.42	1,812,923.78	46,496.96	3,907,286.20	15,130.14	33,353.38	7,055,416.39
EGRESOS	0.00	118,310.48	24,423.37	2,312,342.36	10,284.35	284.35	2,501,601.73
<b>SALDOS AL 29/02/2016</b>	<b>764,127.42</b>	<b>1,694,613.30</b>	<b>22,073.59</b>	<b>1,594,943.84</b>	<b>4,845.79</b>	<b>33,069.03</b>	<b>4,553,814.86</b>

*[Handwritten Signature]*  
Cristina Osvaldo Avalos  
SECRETARÍA DEL CONCEJO  
Municipalidad de Fontana

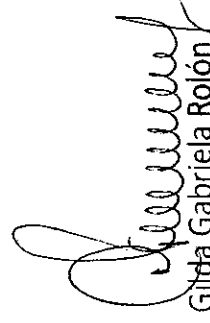


*[Handwritten Signature]*  
Cristina Osvaldo Avalos  
SECRETARÍA DEL CONCEJO  
Municipalidad de Fontana

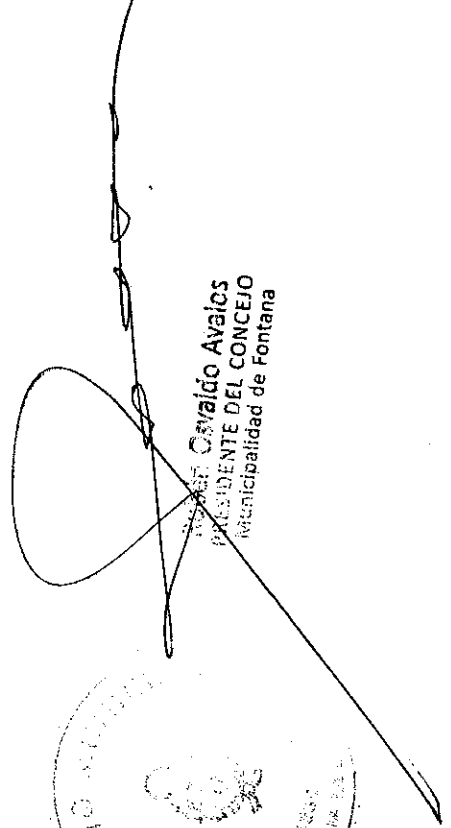
Analisis Comparativo de Egresos

AL 29 DE FEBRERO DE 2016

CONCEPTO	SEGUN ESTADO DE EJECUCION	SEGUN BALANCE DE TESORERIA	EROG. POR CAJA Y DEP. EN BANCOS
TOTALES	1,299,547.50	1,328,605.68	2,502,611.73
Anticipo de otros gastos			-3,284.00
Transferencia 10029/03 a 10013/97			-1,200,000.00
Cuentas de Tercero	29,058.18		28,803.95
	1,328,605.68	1,328,605.68	1,328,131.68

  
Gilda Gabriela Rolón  
SECRETARIA DEL CONCEJO  
Municipalidad de Fontana



  
Gabriel Cavaldo Avalos  
PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Municipalidad de Fontana

REGISTRO DE ACREEDORES MUNICIPALES

Periodo: 03/2016

Acreedor:

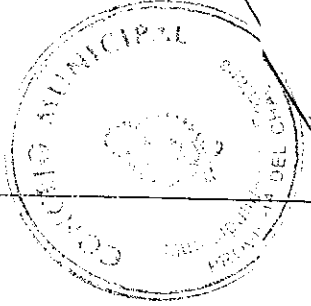
Domicilio: Av. Castelli 171

Actividad:

Sector:

Fecha	Detalle	DEUDAS CON CARGO AL EJERCICIO		Saldo	Fecha	Detalle	DEUDAS CON CARGOS A EJERCICIOS FUTUROS		Saldo
		Vencimientos	Debe				Vencimientos	Transf.	
	Saldo Anterior		0.00	0.00					
03/03/2016	Factura		10,497.28	-10,497.28					
03/03/2016	Rectura		18,324.50	-28,821.78					
03/03/2016	O.C.		0.00	-10,497.28					
22/03/2016	O.C.		0.00	0.00					
22/03/2016	O.C.		0.00	6,002.30					
22/03/2016	O.C.		0.00	16,001.60					
22/03/2016	Factura		22,003.90	22,003.90					
	Saldo al 31/03/2016		50,825.68	50,825.68					

*Gabriela Rolón*  
Gina Gabriela Rolón  
SECRETARIA DEL CONCEJO  
Municipalidad de Fontana



*Rubén Osvaldo Avalos*  
Rubén Osvaldo Avalos  
PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Municipalidad de Fontana



## Municipios y Concejo Deliberante que actualmente trabajan con el sistema:

### Provincia de Corrientes

9 de Julio  
Caa Cati  
Carolina  
Cruz de los Milagros  
Empedrado  
Gdor Martinez  
Ita Ibate  
La Cruz  
Lavalle  
Perugorria  
Pueblo Libertador  
San Isidro  
San Luis del Palmar  
Santa Lucia  
Santa Lucia (H.C.D.)  
San Roque  
Santa Rosa  
Sauce  
Tres de Abril  
Yataiti Calle

### Provincia del Chaco

Presidencia de la Plaza  
Puerto Vilelas

  
Gilda Gabriela Rolon  
SECRETARIA DEL CONCEJO  
Municipalidad de Fontana



  
Rubén Osvaldo Avalos  
PRESIDENTE DEL CONCEJO  
Municipalidad de Fontana