

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE GALVEZ  
 CUIT N° 30-71558544-4

<b>EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE GALVEZ-AÑO 2018</b>				
<b>INFORME TRIMESTRAL / ESTADO DE CUENTAS AL 30/06/2018</b>				
<b>CUENTA</b>		<b>PRESUPUESTADO</b>	<b>EJECUTADO</b>	<b>A EJECUTAR</b>
Personal (Dietas y Sueldos )	1.1.1	3.407.913,75	<b>1.552.630,94</b>	1.855.282,81
Aportes y Contrib. Patronales Caja Jub.y Obra Social	1.1.2	1.984.928,75	<b>857.186,24</b>	1.127.742,51
Comunicación y Difusión	1.2.1	211.456,00	<b>78.580,00</b>	132.876,00
Librería y Papelería	1.2.2	52.291,20	<b>19.251,64</b>	33.039,56
Gastos de Representación y Homenajes	1.2.3	5.272,80	<b>1.058,00</b>	4.214,80
Servicios ( Telefonía,Agua e Internet)	1.2.4	26.364,00	<b>8.376,50</b>	17.987,50
Formación y Capacitación	1.2.5	10.000,00	<b>0,00</b>	10.000,00
Gastos de Mantenimiento ( Ferreteria, Electricidad, etc )	1.2.6	30.000,00	<b>8.551,73</b>	21.448,27
Honorarios Profesionales	1.2.7	123.727,60	<b>52.000,00</b>	71.727,60
Servicios Personales	1.2.8	9.600,00	<b>0,00</b>	9.600,00
Donaciones realizadas a Instituciones	1.2.9	24.000,00	<b>6.000,00</b>	18.000,00
Otros Gastos Corrientes	1.2.10	109.002,00	<b>40.170,06</b>	68.831,94
Refacción de Edificio	2.1	820.128,00	<b>356.358,04</b>	463.769,96
Otros Bienes de Capital	2.2	43.491,20	<b>0,00</b>	43.491,20
Gastos Bancarios	3.1	45.818,40	<b>10.604,57</b>	35.213,83
<b>TOTALES</b>		<b>6.903.993,70</b>	<b>2.990.767,72</b>	<b>3.913.225,98</b>

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE GALVEZ  
CUIT N° 30-71558544-4

**DETALLE DE RECURSOS y EROGACIONES DEL MES DE ABRIL 2018**

<b>Recursos-Partidas provenientes del D.E.M</b>	<b>\$</b>
Partidas provenientes del DEM-Residuos Pasivos	100.752,45
Partidas provenientes del DEM-Ejercicio 2018	299.247,55
Compensaciones provenientes del DEM -Residuos Pasivos	108.523,51
Compensaciones provenientes del DEM-Ejercicio 2018	158.382,45
<b>Total de Recursos</b>	<b>666.905,96</b>

<b>Partidas de Erogaciones abril-18</b>	<b>\$</b>	<b>Asig. Cuenta</b>
Personal /Dietas y Sueldos Residuos Pasivos	192.855,88	Residuo Pasivo
Personal/Dietas y Sueldos	265.579,24	1.1.1
Intereses de Convenio- Residuos Pasivos	16.420,07	Residuo Pasivo
Aportes y Contrib. Patronales Caja Jub.y Obra Social-RP	0,00	R.P
Aportes y Contrib. Patronales Caja Jub.y Obra Social	148.123,94	1.1.2
Comunicación y Difusión-Residuos Pasivos	0,00	R.P
Comunicación y Difusión	18.560,00	1.2.1
Librería y Papelería-Residuos Pasivos	0,00	R.P
Librería y Papelería	650,21	1.2.2
Gastos de Representación y Homenajes-Residuos Pasivos	0,00	R.P
Gastos de Representación y Homenajes	770,00	1.2.3
Servicios ( Telefonía,Agua e Internet)-Residuos Pasivos	0,00	R.P
Servicios ( Telefonía,Agua e Internet)	1.340,27	1.2.4
Formación y Capacitación-Residuos Pasivos	0,00	R.P
Formación y Capacitación	0,00	1.2.5
Gastos de Mantenimiento ( Ferretería, Electricidad, etc )-RP	0,00	R.P
Gastos de Mantenimiento ( Ferretería, Electricidad, etc )	0,00	1.2.6
Honorarios Profesionales-Residuos Pasivos	0,00	R.P
Honorarios Profesionales	8.200,00	1.2.7
Servicios Personales-Residuos Pasivos	0,00	R.P
Servicios Personales	0,00	1.2.8
Donaciones realizadas a Instituciones	1.000,00	1.2.9
Otros Gastos Corrientes-Residuos Pasivos	0,00	
Otros Gastos Corrientes	10.424,84	1.2.10
Refacción de Edificio-Residuos Pasivos	0,00	
Refacción de Edificio	137.094,04	2.1
Otros Gastos de Capital-Residuos Pasivos	0,00	
Otros Gastos de Capital	0,00	2.2
Gastos Bancarios	1.385,62	3.1
<b>Total de Erogaciones</b>	<b>802.404,11</b>	

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE GALVEZ  
CUIT N° 30-71558544-4

**DETALLE DE RECURSOS y EROGACIONES DEL MES DE ABRIL 2018**

Recursos del mes	457.630,00
Residuos Pasivos	209.275,96
<b>Total de Recursos del mes ( incluye compensaciones )</b>	<b>666.905,96</b>

Erogaciones del mes	593.128,16
Residuos Pasivos	209.275,95
<b>Total de Erogaciones del mes</b>	<b>802.404,11</b>

Total de Recursos	666.905,96
Total de Erogaciones	802.404,11
<b>Diferencia entre Recursos y Erogaciones</b>	<b>-135.498,15</b>

<b><u>Explicación de la Diferencia</u></b>	
Utilización de fondos depositados en la Cta. Cte. del Bco SF	-135.948,02
Fondos asignados a la cuenta Caja	449,87
<b>Total de la Diferencia</b>	<b>-135.498,15</b>

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE GALVEZ  
CUIT N° 30-71558544-4

**DETALLE DE RECURSOS y EROGACIONES DEL MES DE MAYO 2018**

<b>Recursos-Partidas provenientes del D.E.M</b>	<b>\$</b>
Partidas provenientes del DEM-Residuos Pasivos	93.378,89
Partidas provenientes del DEM-Ejercicio 2018	351.621,12
Compensaciones provenientes del DEM -Residuos Pasivos	86.923,50
Compensaciones provenientes del DEM-Ejercicio 2018	155.621,85
<b>Total de Recursos</b>	<b>687.545,36</b>

<b>Partidas de Erogaciones</b> <b>mayo-18</b>	<b>\$</b>	<b>Asig. Cuenta</b>
Personal /Dietas y Sueldos -Residuos Pasivos	166.431,25	Residuo Pasivo
Personal/Dietas y Sueldos	322.211,44	1.1.1
Intereses de Convenio- Residuos Pasivos	13.871,14	Residuo Pasivo
Aportes y Contrib. Patronales Caja Jub.y Obra Social-RP	0,00	R.P
Aportes y Contrib. Patronales Caja Jub.y Obra Social	141.061,99	1.1.2
Comunicación y Difusión-Residuos Pasivos	0,00	R.P
Comunicación y Difusión	23.500,00	1.2.1
Librería y Papelería-Residuos Pasivos	0,00	R.P
Librería y Papelería	6.493,36	1.2.2
Gastos de Representación y Homenajes-Residuos Pasivos	0,00	R.P
Gastos de Representación y Homenajes	0,00	1.2.3
Servicios ( Telefonía,Agua e Internet)-Residuos Pasivos	0,00	R.P
Servicios ( Telefonía,Agua e Internet)	1.950,47	1.2.4
Formación y Capacitación-Residuos Pasivos	0,00	R.P
Formación y Capacitación	0,00	1.2.5
Gastos de Mantenimiento ( Ferretería, Electricidad, etc )-RP	0,00	R.P
Gastos de Mantenimiento ( Ferretería, Electricidad, etc )	510,00	1.2.6
Honorarios Profesionales-Residuos Pasivos	0,00	R.P
Honorarios Profesionales	6.350,00	1.2.7
Servicios Personales-Residuos Pasivos	0,00	R.P
Servicios Personales	0,00	1.2.8
Donaciones realizadas a Instituciones	0,00	1.2.9
Otros Gastos Corrientes-Residuos Pasivos	0,00	
Otros Gastos Corrientes	8.545,71	1.2.10
Refacción de Edificio-Residuos Pasivos	0,00	
Refacción de Edificio	91.775,15	2.1
Otros Gastos de Capital-Residuos Pasivos	0,00	
Otros Gastos de Capital	0,00	2.2
Gastos Bancarios	987,16	3.1
<b>Total de Erogaciones</b>	<b>783.687,67</b>	

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE GALVEZ  
CUIT N° 30-71558544-4

**DETALLE DE RECURSOS y EROGACIONES DEL MES DE MAYO 2018**

Recursos del mes	507.242,97
Residuos Pasivos	180.302,39
<b>Total de Recursos del mes ( incluye compensaciones )</b>	<b>687.545,36</b>

Erogaciones del mes	603.385,28
Residuos Pasivos	180.302,39
<b>Total de Erogaciones del mes</b>	<b>783.687,67</b>

<b>Total de Recursos</b>	<b>687.545,36</b>
<b>Total de Erogaciones</b>	<b>783.687,67</b>
<b>Diferencia entre Recursos y Erogaciones</b>	<b>-96.142,31</b>

<b><u>Explicación de la Diferencia</u></b>	
Utilización de fondos depositados en la Cta. Cte. del Bco SF	-95.342,61
Utilización de fondos provenientes de la cuenta Caja	-799,70
<b>Total de la Diferencia</b>	<b>-96.142,31</b>

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE GALVEZ  
CUIT N° 30-71558544-4

**DETALLE DE RECURSOS y EROGACIONES DEL MES DE JUNIO 2018**

<b>Recursos-Partidas provenientes del D.E.M</b>	<b>\$</b>
Partidas provenientes del DEM-Residuos Pasivos	63.761,43
Partidas provenientes del DEM-Ejercicio 2018	535.238,57
Compensaciones provenientes del DEM -Residuos Pasivos	86.923,51
Compensaciones provenientes del DEM-Ejercicio 2018	216.457,48
<b>Total de Recursos</b>	<b>902.380,99</b>



<b>Partidas de Erogaciones junio-18</b>	<b>\$</b>
Personal /Dietas y Sueldos -Residuos Pasivos	136.813,79
Personal/Dietas y Sueldos	441.191,43
Intereses de Convenio- Residuos Pasivos	13.871,14
Aportes y Contrib. Patronales Caja Jub.y Obra Social-RP	0,00
Aportes y Contrib. Patronales Caja Jub.y Obra Social	199.380,66
Comunicación y Difusión-Residuos Pasivos	0,00
Comunicación y Difusión	19.920,00
Librería y Papelería-Residuos Pasivos	0,00
Librería y Papelería	3.269,50
Gastos de Representación y Homenajes-Residuos Pasivos	0,00
Gastos de Representación y Homenajes	288,00
Servicios ( Telefonía,Agua e Internet)-Residuos Pasivos	0,00
Servicios ( Telefonía,Agua e Internet)	1.097,34
Formación y Capacitación-Residuos Pasivos	0,00
Formación y Capacitación	0,00
Gastos de Mantenimiento ( Ferretería, Electricidad, etc )-RP	0,00
Gastos de Mantenimiento ( Ferretería, Electricidad, etc )	0,00
Honorarios Profesionales-Residuos Pasivos	0,00
Honorarios Profesionales	9.050,00
Servicios Personales-Residuos Pasivos	0,00
Servicios Personales	0,00
Donaciones realizadas a Instituciones	0,00
Otros Gastos Corrientes-Residuos Pasivos	0,00
Otros Gastos Corrientes	790,00
Refacción de Edificio-Residuos Pasivos	0,00
Refacción de Edificio	94.954,52
Otros Gastos de Capital-Residuos Pasivos	0,00
Otros Gastos de Capital	0,00
Gastos Bancarios	1.047,16
<b>Total de Erogaciones</b>	<b>921.673,54</b>

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE GALVEZ  
CUIT N° 30-71558544-4

**DETALLE DE RECURSOS y EROGACIONES DEL MES DE JUNIO 2018**

Recursos del mes	751.696,05
Residuos Pasivos	150.684,94
<b>Total de Recursos del mes ( incluye compensaciones )</b>	<b>902.380,99</b>

Erogaciones del mes	770.988,61
Residuos Pasivos	150.684,93
<b>Total de Erogaciones del mes</b>	<b>921.673,54</b>

Total de Recursos	902.380,99
Total de Erogaciones	921.673,54
<b>Diferencia entre Recursos y Erogaciones</b>	<b>-19.292,55</b>

<b><u>Explicación de la Diferencia</u></b>	
Utilización de fondos depositados en la Cta. Cte. del Bco SF	-17.769,55
Utilización de fondos provenientes de la cuenta Caja	-1.523,00
<b>Total de la Diferencia</b>	<b>-19.292,55</b>

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE GÁLVEZ

CUIT Nº 30-71558544-4

AÑO 2018

CUENTA : CAJA / DESDE 1/4/18 al 30/6/18

FECHA	CONCEPTO	ASIGNACION DE CUENTA	COMPROBANTE	INGRESO	EGRESO	SALDO
SALDO INICIAL						\$ 1.985,31
03/04/2018	Gastos de Representación	Gastos de Representación y Homenajes			770,00	\$ 1.215,31
08/04/2018	Punto Saludable	Otros Gastos Corrientes			50,00	\$ 1.165,31
08/04/2018	Laumar	Otros Gastos Corrientes			430,13	\$ 735,18
10/04/2018	Punto Saludable	Otros Gastos Corrientes	F C 00304		160,00	\$ 575,18
10/04/2018	Caja Chica	Extraido de NBSF	NºCh 77239753	3.000,00		\$ 3.575,18
14/05/2018	Milacher insumos	Librería y Papelería			250,00	\$ 3.325,18
20/04/2018	Lopez Diego Ariel	Otros Gastos Corrientes			750,00	\$ 2.575,18
23/04/2018	Gastos en Kiosko	Otros Gastos Corrientes			60,00	\$ 2.515,18
25/04/2018	Punto Saludable	Otros Gastos Corrientes	FC 00001117		80,00	\$ 2.435,18
15/05/2018	Laumar	Otros Gastos Corrientes			40,00	\$ 2.395,18
16/05/2018	Coop. Eléctrica de Galvez Ltda	Servicios			440,00	\$ 1.955,18
16/05/2018	Punto Saludable	Otros Gastos Corrientes			100,00	\$ 1.855,18
24/05/2018	Coop. Eléctrica de Galvez Ltda	Servicios	FC00206812		119,70	\$ 1.735,48
30/05/2018	Punto Saludable	Otros Gastos Corrientes			100,00	\$ 1.635,48
08/06/2018	Panaderia La Perla	Gastos de Representación y Homenajes			288,00	\$ 1.347,48
11/06/2018	Laumar	Otros Gastos Corrientes			470,00	\$ 877,48
11/06/2018	Librería Cavallo	Librería y Papelería			200,00	\$ 677,48
11/06/2018	Libereria Cavallo	Librería y Papelería			70,00	\$ 607,48
12/06/2018	Electronica Santoro	Otros Gastos Corrientes			40,00	\$ 567,48
13/06/2018	Librería Cavallo	Librería y Papelería			175,00	\$ 392,48
13/06/2018	Punto Saludable	Otros Gastos Corrientes			70,00	\$ 322,48
19/06/2018	Cerrajería San Carlos	Otros Gastos Corrientes			210,00	\$ 112,48

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE GALVEZ

CUIT Nº 30-71558544-4

PERIODO : TRIMESTRE ABRIL/MAYO/JUNIO 2018

CUENTA: NUEVO BANCO DE SANTA FE C/C

abril-18	Razon social	Concepto	Detalle del pago	INGRESO	EGRESO	Saldo
<b>SALDO INICIAL</b>						\$ 252.329,36
04/04/2018	Montes Ramiro ( Estudio Contable Montes )	Honorarios Profesionales	Transf. Nº0006227214		\$ 900,00	\$ 251.429,36
04/04/2018	Cesar Bedetta	Publicidad y Difusión	Transf. Nº0006227437		\$ 1.800,00	\$ 249.629,36
04/04/2018	Gario Antonela (Fecosur)	Honorarios Profesionales	Transf. Nº0006228275		\$ 2.300,00	\$ 247.329,36
04/04/2018	Curti Gustavo	Otros Gastos Corrientes	Nº Ch. 76433170		\$ 968,00	\$ 246.361,36
04/04/2018	Leandro Vivas	Publicidad y Difusión	Nº Ch. 76433171		\$ 5.600,00	\$ 240.761,36
05/04/2018	Casa Pavia	Refacción del Edificio	Nº Ch. 76433173		\$ 485,60	\$ 240.275,76
06/04/2018	GILCOMAT	Refacción del Edificio	Tranf. Nº0006244081		\$ 7.323,90	\$ 232.951,86
06/04/2018	Andres Schnidrig	Publicidad y Difusión	Transf. Nº0006244729		\$ 600,00	\$ 232.351,86
09/04/2018	Luciano Canegallo (Pasante)	Sueldos	NºCh. 76433174		\$ 5.000,00	\$ 227.351,86
09/04/2018	Ariel Hugo Tudino	Publicidad y Difusión	NºCh. 76433175		\$ 1.200,00	\$ 226.151,86
10/04/2018	Silvia Veglio	Publicidad y Difusión	Tranf Nº0006262476		\$ 3.120,00	\$ 223.031,86
10/04/2018	Caja Chica	CAJA	NºCh. 77239753		\$ 3.000,00	\$ 220.031,86
11/04/2018	Departamento Ejecutivo Municipal	Partida proveniente del DEM		\$ 340.000,00		\$ 560.031,86
11/04/2018	Radio Región SRL	Publicidad y Difusión	Transf Nº0006270490		\$ 1.920,00	\$ 558.111,86
12/04/2018	Dieta Concejal Vuelta	Sueldos			\$ 37.045,94	\$ 521.065,92
12/04/2018	Dieta Concejal Vueta- RESIDUO PASIVO	Sueldos			\$ 18.375,00	\$ 502.690,92
12/04/2018	Dieta Concejal Diana	Sueldos			\$ 34.784,71	\$ 467.906,21
12/04/2018	Dieta Concejal Diana-RESIDUO PASIVO	Sueldos			\$ 18.406,50	\$ 449.499,71
12/04/2018	Dieta Concejal Comelli	Sueldos			\$ 37.045,94	\$ 412.453,77
12/04/2018	Dieta Concejal Comelli-RESIDUO PASIVO	Sueldos			\$ 13.283,75	\$ 399.170,02
12/04/2018	Dieta San Martino	Sueldos			\$ 33.801,32	\$ 365.368,70
12/04/2018	Dieta San Martino-RESIDUO PASIVO	Sueldos			\$ 17.618,50	\$ 347.750,20
12/04/2018	Dieta Concejal Arolfo-RESIDUO PASIVO	Sueldos			\$ 33.068,70	\$ 314.681,50
12/04/2018	Dieta Concejal Luna	Sueldos			\$ 36.879,09	\$ 277.802,41
12/04/2018	Dieta Concejal Vottero	Sueldos			\$ 37.497,07	\$ 240.305,34
12/04/2018	Dieta Secretaria Isidori	Sueldos			\$ 33.730,17	\$ 206.575,17
12/04/2018	Milacher Insumos	Librería y Papelería	NºCh77239751		\$ 400,21	\$ 206.174,96
13/04/2018	Red Color Pinturería	Refacción del Edificio	Transf Nº0006287140		\$ 17.018,18	\$ 189.156,78
13/04/2018	Red Color Pinturería	Refacción del Edificio	Transf Nº0006287247		\$ 17.018,18	\$ 172.138,60
13/04/2018	Red Color Pinturería	Refacción del Edificio	Transf Nº0006287303		\$ 17.018,18	\$ 155.120,42
13/04/2018	Porta Construcciones	Refacción del Edificio	Nº Ch. 76433167		\$ 22.080,00	\$ 133.040,42
13/04/2018	Parroquia Santa Margarita de Escocia	Donaciones realizadas a Institucion	Nº Ch. 77239755		\$ 1.000,00	\$ 132.040,42
16/04/2018	Fernando Pignocco	Publicidad y Difusión	Transf Nº0006294390		\$ 960,00	\$ 131.080,42
16/04/2018	Anibal Porta -Porta Construcciones	Refacción del Edificio	Nº Ch. 76433168		\$ 33.000,00	\$ 98.080,42

abril-18	Razon social	Concepto	Detalle del pago	INGRESO	EGRESO	Saldo
SALDO INICIAL						\$ 98.080,42
19/04/2018	Cooperativa Eléctrica de Gálvez LTDA	Servicios	Debito automatico		\$ 577,19	\$ 97.503,23
19/04/2018	José Alberto Boero	Publicidad y Difusión	Nº Ch. 77239756		\$ 840,00	\$ 96.663,23
20/04/2018	Departamento Ejecutivo Municipal	Partida proveniente del DEM		\$ 60.000,00		\$ 156.663,23
20/04/2018	VEP Retenciones Ganancias	RETENCION I.GA	Transferencia		\$ 6.016,70	\$ 150.646,53
23/04/2018	Cegnet telefonía	Servicios	Debito automatico		\$ 299,57	\$ 150.346,96
23/04/2018	Gisela Vazquez	Publicidad y Difusión	Nº Ch. 77239752		\$ 960,00	\$ 149.386,96
24/04/2018	Sebastian Gario	Otros Gastos Corrientes	Nº Ch.76433169		\$ 1.910,00	\$ 147.476,96
24/04/2018	Radio SOEM	Publicidad y Difusión	Nº Ch. 77239757		\$ 1.560,00	\$ 145.916,96
25/04/2018	R&B Aberturas de Aluminio	Refacción del Edificio	Nº Ch.77239760		\$ 3.550,00	\$ 142.366,96
25/04/2018	R&B Aberturas de Aluminio	Refacción del Edificio	NºCh77239761		\$ 12.320,00	\$ 130.046,96
25/04/2018	R&B Aberturas de Aluminio	Refacción del Edificio	ChNº77239763		\$ 7.280,00	\$ 122.766,96
25/04/2018	Montes Ramiro ( Estudio Contable Montes )	Honorarios Profesionales	Transf. Nº0006349781		\$ 5.000,00	\$ 117.766,96
30/04/2018	Gastos Bancarios Periodo Abril/18	Gastos Bancarios			\$ 1.385,62	\$ 116.381,34

mayo-18	Razon social	Concepto	Detalle del pago	INGRESO	EGRESO	Saldo
SALDO INICIAL						\$ 116.381,34
03/05/2018	Alejandro Osmar Luis Estevez	Publicidad y Difusión	Ch. N°77239764		\$ 3.000,00	\$ 113.381,34
04/05/2018	Mario Castaño (CM Energy)	Refacción del Edificio	Transf. N°0006381233		\$ 10.000,00	\$ 103.381,34
04/05/2018	Red Color Pinturería	Refacción del Edificio	Transf. N°0006381385		\$ 20.000,00	\$ 83.381,34
07/05/2018	Fotocopias del Centro	Librería y Papelería	N° Ch. 77239759		\$ 2.761,00	\$ 80.620,34
07/05/2018	Luciano Canegallo (Pasantia)	Sueldos	N° Ch. 77239766		\$ 5.000,00	\$ 75.620,34
08/05/2018	Departamento Ejecutivo Municipal	Partida Proveniente del DEM		\$ 395.000,00		\$ 470.620,34
08/05/2018	Red Color Pinturería	Refacción del Edificio	Transf. N°0006395246		\$ 20.542,48	\$ 450.077,86
08/05/2018	Gario Antonela (Fecosur)	Honorarios Profesionales	Transf. N° 000639589		\$ 2.300,00	\$ 447.777,86
08/05/2018	Sara Bosco (Estudio Contable Montes)	Honorarios Profesionales	Transf. N°0006396986		\$ 4.050,00	\$ 443.727,86
08/05/2018	Radio Región SRL	Publicidad y Difusión	Transf. N°0006397211		\$ 1.920,00	\$ 441.807,86
08/05/2018	Cesar Bedetta	Publicidad y Difusión	Transf. N°0006397743		\$ 1.800,00	\$ 440.007,86
08/05/2018	Silvia Veglio	Publicidad y Difusión	Transf. N°0006398210		\$ 3.120,00	\$ 436.887,86
08/05/2018	Fernando Pignocco	Publicidad y Difusión	Transf. N°000639660		\$ 960,00	\$ 435.927,86
09/05/2018	Dieta Concejal Vuelta	Sueldos			\$ 44.661,53	\$ 391.266,33
09/05/2018	Dieta Concejal Vueta- RESIDUO PASIVO	Sueldos			\$ 18.375,00	\$ 372.891,33
09/05/2018	Dieta Concejal Diana	Sueldos			\$ 42.228,30	\$ 330.663,03
09/05/2018	Dieta Concejal Diana-RESIDUO PASIVO	Sueldos			\$ 18.406,50	\$ 312.256,53
09/05/2018	Dieta Concejal Comelli	Sueldos			\$ 44.661,53	\$ 267.595,00
09/05/2018	Dieta Concejal Comelli-RESIDUO PASIVO	Sueldos			\$ 13.282,00	\$ 254.313,00
09/05/2018	Dieta San Martino	Sueldos			\$ 41.244,91	\$ 213.068,09
09/05/2018	Dieta San Martino-RESIDUO PASIVO	Sueldos			\$ 17.618,50	\$ 195.449,59
09/05/2018	Dieta Concejal Arolfo-RESIDUO PASIVO	Sueldos			\$ 25.696,89	\$ 169.752,70
09/05/2018	Dieta Concejal Luna	Sueldos			\$ 44.494,68	\$ 125.258,02
09/05/2018	Dieta Concejal Vottero	Sueldos			\$ 45.202,89	\$ 80.055,13
09/05/2018	Dieta Secretaria Isidori	Sueldos			\$ 40.682,60	\$ 39.372,53
09/05/2018	Cablenet SA	Publicidad y Difusión	Transf. N°0009006241		\$ 1.800,00	\$ 37.572,53
09/05/2018	Leandro Vivas	Publicidad y Difusión	Ch. N°77239768		\$ 3.600,00	\$ 33.972,53
10/05/2018	VEP Empleadores- AP. SEG. SOCIAL	Aportes, Contrib. Patr., Caja Jub. Y C	Transf. N°0009010635		\$ 150,60	\$ 33.821,93
10/05/2018	VEP -Retenciones Ganancias	RETENCION I.GA	Transf. N°0009010509		\$ 6.016,70	\$ 27.805,23
10/05/2018	VEP Empleadores- AP. SEG. SOCIAL	Aportes, Contrib. Patr., Caja Jub. Y C	Transf. N°0009010635		\$ 150,60	\$ 27.654,63
10/05/2018	Fotocopias del Centro	Librería y Papelería	Ch. N°77239701		\$ 1.933,50	\$ 25.721,13
10/05/2018	Juan A. Gerlero -Serv. Tecnología Informatica	Otros Gastos Corrientes	Transf. N° 0009014413		\$ 1.000,00	\$ 24.721,13
11/05/2018	Cerrajería Nicolita	Gastos de Mantenimiento	Ch. N° 77239765		\$ 510,00	\$ 24.211,13
14/05/2018	Ruben Benitez Producciones	Publicidad y Difusión	Ch. N°77239767		\$ 700,00	\$ 23.511,13
14/05/2018	José Alberto Boero	Publicidad y Difusión	Ch. N°77239769		\$ 840,00	\$ 22.671,13
18/05/2018	Departamento Ejecutivo Municipal	Partida Proveniente del DEM		\$ 50.000,00		\$ 72.671,13

mayo-18	Razon social	Concepto	Detalle del pago	INGRESO	EGRESO	Saldo
SALDO INICIAL						\$ 72.671,13
18/05/2018	Ariel Hugo Tudino	Publicidad y Difusión	Ch. N°77232703		\$ 1.200,00	\$ 71.471,13
18/05/2018	Anibal Porta- Porta Construcciones	Refacción del Edificio	Ch. N° 77239773		\$ 21.478,00	\$ 49.993,13
21/05/2018	CEGL	Servicios	Debito automatico		\$ 577,19	\$ 49.415,94
21/05/2018	Valenti Valeria	Librería y Papelería	Ch.º 77239771		\$ 1.030,00	\$ 48.385,94
21/05/2018	CEGL	Servicios	Débito Automatico		\$ 287,52	\$ 48.098,42
23/05/2018	Gisela Vazquez FM Activa	Publicidad y Difusión	Ch. N°77239775		\$ 960,00	\$ 47.138,42
24/05/2018	Red Color Pinturería	Refacción del Edificio	Transf. N°0009082265		\$ 5.943,85	\$ 41.194,57
24/05/2018	Mariño Hernan Fabio	Refacción del Edificio	Transf. N°0009083002		\$ 13.810,82	\$ 27.383,75
28/05/2018	Curti Gustavo	Otros Gastos Corrientes	Ch. N°77239778		\$ 989,00	\$ 26.394,75
29/05/2018	Alejandro Osmar Luis Estevez	Publicidad y Difusión	Ch. N°77239777		\$ 3.000,00	\$ 23.394,75
30/05/2018	Milacher Insumos	Librería y Papelería	Ch. N° 77239779		\$ 768,86	\$ 22.625,89
30/05/2018	Andres Schnidrig	Publicidad y Difusión	Transf. N°0009061594		\$ 600,00	\$ 22.025,89
31/05/2018	Gastos Bancarios Periodo Mayo/18	Gastos Bancarios			\$ 987,16	\$ 21.038,73

junio-18	Razon social	Concepto	Detalle del pago	INGRESO	EGRESO	Saldo
SALDO INICIAL						\$ 21.038,73
01/06/2018	Anibal Porta-Porta Construcciones	Refacción del Edificio	Ch. N° 77239780		\$ 20.000,00	\$ 1.038,73
08/06/2018	Departamento Ejecutivo Municipal	Partida proveniente del DEM		\$ 374.000,00		\$ 375.038,73
08/06/2018	Ariel Porta	Refacción del Edificio	Tranf. N°0009157258		\$ 10.000,00	\$ 365.038,73
08/06/2018	Sergio Valls	Refacción del Edificio	Tranf. N° 0009157729		\$ 2.334,00	\$ 362.704,73
11/06/2018	Dieta Concejal Vuelta	Sueldos			\$ 42.256,46	\$ 320.448,27
11/06/2018	Dieta Concejal Vueta- RESIDUO PASIVO	Sueldos			\$ 18.375,09	\$ 302.073,18
11/06/2018	Dieta Concejal Diana	Sueldos			\$ 42.428,46	\$ 259.644,72
11/06/2018	Dieta Concejal Diana-RESIDUO PASIVO	Sueldos			\$ 17.877,21	\$ 241.767,51
11/06/2018	Dieta Concejal Comelli	Sueldos			\$ 39.516,46	\$ 202.251,05
11/06/2018	Dieta Concejal Comelli-RESIDUO PASIVO	Sueldos			\$ 16.890,14	\$ 185.360,91
11/06/2018	Dieta San Martino	Sueldos			\$ 42.428,46	\$ 142.932,45
11/06/2018	Dieta San Martino-RESIDUO PASIVO	Sueldos			\$ 10.618,99	\$ 132.313,46
11/06/2018	Dieta Concejal Vottero	Sueldos			\$ 42.770,76	\$ 89.542,70
11/06/2018	Dieta Concejal Luna	Sueldos			\$ 42.256,47	\$ 47.286,23
11/06/2018	Dieta Secretaria Isidori	Sueldos			\$ 38.476,47	\$ 8.809,76
11/06/2018	Luciano Canegallo - Pasantia	Sueldos	Ch. N°77239781		\$ 5.000,00	\$ 3.809,76
12/06/2018	SOEM	Publicidad y Difusión	Ch. N° 77239774		\$ 1.560,00	\$ 2.249,76
15/06/2018	Departamento Ejecutivo Municipal	Partida proveniente del DEM		\$ 65.000,00		\$ 67.249,76
18/06/2018	VEP Empleadores- AP. SEG. SOCIAL	Aportes,Contrib. Patr., Caja Jub. Y O.S.	Transf. N°0009205894		\$ 150,60	\$ 67.099,16
18/06/2018	Victor J. Busso S.A	Refacción del Edificio	Ch. N°77239783		\$ 20.000,00	\$ 47.099,16
18/06/2018	Cablenet SA	Publicidad y Difusión	Transf. N°0009203036		\$ 1.800,00	\$ 45.299,16
18/06/2018	Cesar Bedetta	Publicidad y Difusión	Transf. N°0009204430		\$ 1.800,00	\$ 43.499,16
18/06/2018	Silvia Veglio	Publicidad y Difusión	Transf. N°0009204887		\$ 3.120,00	\$ 40.379,16
18/06/2018	Fernando Pignocco	Publicidad y Difusión	Transf. N°0009205220		\$ 960,00	\$ 39.419,16
19/06/2018	CEGL	Servicios	Debito automático		\$ 577,19	\$ 38.841,97
18/06/2018	Anibal Porta-Porta Construcciones	Refacción del Edificio	Ch. N°77239784		\$ 25.000,00	\$ 13.841,97
21/06/2018	CEGL	Servicios	Debito automático		\$ 159,87	\$ 13.682,10
21/06/2018	CEGL	Servicios	Debito automático		\$ 360,27	\$ 13.321,83
21/06/2018	Fotocopias del Centro	Librería y papelería	Ch.N°77239782		\$ 1.874,50	\$ 11.447,33
21/06/2018	Gisela Vazquez	Publicidad y Difusión	Ch. N°77239787		\$ 960,00	\$ 10.487,33
21/06/2018	Alejandro Estevez	Publicidad y Difusión	Ch. N°77239789		\$ 3.000,00	\$ 7.487,33
22/06/2018	Departamento Ejecutivo Municipal	Partida proveniente del DEM		\$ 160.000,00		\$ 167.487,33
22/06/2018	Leandro Vivas	Publicidad y Difusión	Ch. N°77239785		\$ 3.600,00	\$ 163.887,33
22/06/2018	Radio Región SRL	Publicidad y Difusión	Ch. N°77239786		\$ 1.920,00	\$ 161.967,33
22/06/2018	Montes Ramiro (Estudio Contable Montes)	Honorarios Profesionales	Transf. N°0009231286		\$ 9.050,00	\$ 152.917,33
22/06/2018	Red Color Pinturería	Refacción del Edificio	Transf. N°0009231416		\$ 6.636,00	\$ 146.281,33



junio-18	Razon social	Concepto	Detalle del pago	INGRESO	EGRESO	Saldo
SALDO INICIAL						\$ 146.281,33
22/06/2018	Mariño Hernan Fabio	Refacción del Edificio	Transf. N°0009231564		\$ 10.984,52	\$ 135.296,81
25/06/2018	Dieta Concejal Vuelta-1er SAC 2018	Sueldos			\$ 18.608,97	\$ 116.687,84
25/06/2018	Dieta Concejal Diana-1er SAC 2018	Sueldos			\$ 18.608,97	\$ 98.078,87
25/06/2018	Dieta Concejal Comelli-1er SAC 2018	Sueldos			\$ 18.608,97	\$ 79.469,90
25/06/2018	Dieta San Martino-1er SAC 2018	Sueldos			\$ 18.608,97	\$ 60.860,93
25/06/2018	Dieta Concejal Vottero-1er SAC 2018	Sueldos			\$ 18.834,54	\$ 42.026,39
25/06/2018	Dieta Concejal Luna-1er SAC 2018	Sueldos			\$ 18.608,97	\$ 23.417,42
25/06/2018	Dieta Secretaria Isidori-1er SAC 2018	Sueldos			\$ 16.951,08	\$ 6.466,34
28/06/2018	Ariel Hugo Tudino	Publicidad y Difusión	Ch. N° 77239788		\$ 1.200,00	\$ 5.266,34
29/06/2018	Milacher Insumos	Librería y Papelería	Ch. N° 77239792		\$ 950,00	\$ 4.316,34
30/06/2018	Gastos Bancarios Periodo Junio/18	Gastos Bancarios			\$ 1.047,16	\$ 3.269,18