

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE GALVEZ
 CUIT Nº 30-71558544-4

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

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

DETALLE DE RECURSOS y EROGACIONES DEL MES DE ABRIL 2018

Recursos-Partidas provenientes del D.E.M	\$
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
Total de Recursos	666.905,96

Partidas de Erogaciones abril-18	\$	Asig. Cuenta
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
Total de Erogaciones	802.404,11	

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
Total de Recursos del mes (incluye compensaciones)	666.905,96

Erogaciones del mes	593.128,16
Residuos Pasivos	209.275,95
Total de Erogaciones del mes	802.404,11

Total de Recursos	666.905,96
Total de Erogaciones	802.404,11
Diferencia entre Recursos y Erogaciones	-135.498,15

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

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

DETALLE DE RECURSOS y EROGACIONES DEL MES DE MAYO 2018

Recursos-Partidas provenientes del D.E.M	\$
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
Total de Recursos	687.545,36

Partidas de Erogaciones mayo-18	\$	Asig. Cuenta
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
Total de Erogaciones	783.687,67	

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
Total de Recursos del mes (incluye compensaciones)	687.545,36

Erogaciones del mes	603.385,28
Residuos Pasivos	180.302,39
Total de Erogaciones del mes	783.687,67

Total de Recursos	687.545,36
Total de Erogaciones	783.687,67
Diferencia entre Recursos y Erogaciones	-96.142,31

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

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

DETALLE DE RECURSOS y EROGACIONES DEL MES DE JUNIO 2018

Recursos-Partidas provenientes del D.E.M	\$
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
Total de Recursos	902.380,99

Partidas de Erogaciones junio-18	\$
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
Total de Erogaciones	921.673,54

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
Total de Recursos del mes (incluye compensaciones)	902.380,99

Erogaciones del mes	770.988,61
Residuos Pasivos	150.684,93
Total de Erogaciones del mes	921.673,54

Total de Recursos	902.380,99
Total de Erogaciones	921.673,54
Diferencia entre Recursos y Erogaciones	-19.292,55

<u>Explicación de la Diferencia</u>	
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
Total de la Diferencia	-19.292,55

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
SALDO INICIAL						\$ 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