

**HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD
DE GALVEZ**

**INFORME TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO
COMPRENDIDO ENTRE EL 01/01/2020 Y EL 31/03/2020**

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE GALVEZ-AÑO 2020				
INFORME TRIMESTRAL / ESTADO DE CUENTAS AL 31/03/2020- 1er TRIMESTRE AÑO 2020				
CUENTA		PRESUPUESTADO	EJECUTADO	A EJECUTAR
Personal (Dietas y Sueldos)	1.1.1	9,100,000.00	995,852.02	8,104,147.98
Aportes y Contrib. Patronales Caja Jub.y Obra Social	1.1.2	5,005,000.00	661,616.05	4,343,383.95
Comunicación y Difusión	1.2.1	312,500.00	25,690.00	286,810.00
Librería y Papelería	1.2.2	65,000.00	11,940.40	53,059.60
Gastos de Representación y Homenajes	1.2.3	20,000.00	0.00	20,000.00
Servicios (Telefonía,Agua e Internet)	1.2.4	37,500.00	5,201.52	32,298.48
Formación y Capacitación	1.2.5	10,000.00	0.00	10,000.00
Gastos de Mantenimiento (Ferretería, Electricidad, etc)	1.2.6	39,000.00	1,200.00	37,800.00
Honorarios Profesionales	1.2.7	250,000.00	46,500.00	203,500.00
Servicios Personales	1.2.8	300,000.00	0.00	300,000.00
Donaciones realizadas a Instituciones	1.2.9	48,000.00	0.00	48,000.00
Otros Gastos Corrientes	1.2.10	200,000.00	5,872.96	194,127.04
Refacción de Edificio	2.1	500,000.00	0.00	500,000.00
Otros Bienes de Capital	2.2	830,000.00	0.00	830,000.00
Gastos Bancarios	3.1	27,000.00	6,104.70	20,895.30
TOTALES		16,744,000.00	1,759,977.65	14,984,022.35

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

DETALLE DE RECURSOS y EROGACIONES DEL MES DE ENERO 2020

<u>Recursos-Partidas provenientes del D.E.M</u>	\$
Partidas provenientes del DEM-Residuos Pasivos	289,323.71
Partidas provenientes del DEM-Ejercicio 2020	243,676.29
Compensaciones provenientes del DEM -Residuos Pasivos	591.34
Compensaciones provenientes del DEM-Ejercicio 2020	269,756.58
Total de Recursos	803,347.92

Partidas de Erogaciones enero-20	\$	Asig. Cuenta
Personal /Dietas y Sueldos Residuos Pasivos	286,791.27	Residuo Pasivo
Personal/Dietas y Sueldos	28,458.95	1.1.1
Intereses de Convenio- Residuos Pasivos	0.00	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	220,125.40	1.1.2
Comunicación y Difusión-Residuos Pasivos	0.00	R.P
Comunicación y Difusión	0.00	1.2.1
Librería y Papelería-Residuos Pasivos	0.00	R.P
Librería y Papelería	5,394.11	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	1,974.53	R.P
Servicios (Telefonía,Agua e Internet)	278.12	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)	1,200.00	1.2.6
Honorarios Profesionales-Residuos Pasivos	0.00	R.P
Honorarios Profesionales	15,500.00	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	1,149.25	R.P
Otros Gastos Corrientes	978.99	1.2.10
Refacción de Edificio-Residuos Pasivos	0.00	R.P
Refacción de Edificio	0.00	2.1
Otros Gastos de Capital-Residuos Pasivos	0.00	R.P
Otros Gastos de Capital	0.00	2.2
Gastos Bancarios	2,034.90	3.1
Total de Erogaciones	563,885.52	

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

DETALLE DE RECURSOS y EROGACIONES DEL MES DE ENERO 2020

Recursos del mes	513,432.87
Residuos Pasivos	289,915.05
Total de Recursos del mes (incluye compensaciones)	803,347.92

Erogaciones del mes	273,970.47
Residuos Pasivos	289,915.05
Total de Erogaciones del mes	563,885.52

Total de Recursos	803,347.92
Total de Erogaciones	563,885.52
Diferencia entre Recursos y Erogaciones	239,462.40

Explicación de la Diferencia	
Fondos Asignados a la Cta. Cte. del Bco SF	237,441.39
Fondos asignados a la cuenta Caja	2,021.01
Total de la Diferencia	239,462.40

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

DETALLE DE RECURSOS y EROGACIONES DEL MES DE FEBRERO 2020

Recursos-Partidas provenientes del D.E.M	\$
Partidas provenientes del DEM-Residuos Pasivos	365,967.06
Partidas provenientes del DEM-Ejercicio 2020	281,032.94
Compensaciones provenientes del DEM -Residuos Pasivos	0.00
Compensaciones provenientes del DEM-Ejercicio 2020	264,867.26
Total de Recursos	911,867.26

Partidas de Erogaciones febrero-20	\$	Asig. Cuenta
Personal /Dietas y Sueldos -Residuos Pasivos	365,967.06	Residuo Pasivo
Personal/Dietas y Sueldos	486,494.24	1.1.1
Intereses de Convenio- Residuos Pasivos	0.00	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	220,125.40	1.1.2
Comunicación y Difusión-Residuos Pasivos	0.00	R.P
Comunicación y Difusión	24,450.00	1.2.1
Librería y Papelería-Residuos Pasivos	0.00	R.P
Librería y Papelería	6,476.29	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)	2,379.47	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)	0.00	1.2.6
Honorarios Profesionales-Residuos Pasivos	0.00	R.P
Honorarios Profesionales	15,500.00	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	2,130.00	1.2.10
Refacción de Edificio-Residuos Pasivos	0.00	RP
Refacción de Edificio	0.00	2.1
Otros Gastos de Capital-Residuos Pasivos	0.00	
Otros Gastos de Capital	0.00	2.2
Gastos Bancarios	2,094.90	3.1
Total de Erogaciones	1,125,617.36	

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

DETALLE DE RECURSOS y EROGACIONES DEL MES DE FEBRERO 2020

Recursos del mes	545,900.20
Residuos Pasivos	365,967.06
Total de Recursos del mes (incluye compensaciones)	911,867.26

Erogaciones del mes	759,650.30
Residuos Pasivos	365,967.06
Total de Erogaciones del mes	1,125,617.36

Total de Recursos	911,867.26
Total de Erogaciones	1,125,617.36
Diferencia entre Recursos y Erogaciones	-213,750.10

Explicación de la Diferencia	
Utilización de fondos de la Cta. Cte. del Bco SF	-212,240.10
Utilización de fondos provenientes de la cuenta Caja	-1,510.00
Total de la Diferencia	-213,750.10

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

DETALLE DE RECURSOS y EROGACIONES DEL MES DE MARZO 2020

Recursos-Partidas provenientes del D.E.M	\$
Partidas provenientes del DEM-Residuos Pasivos	0.00
Partidas provenientes del DEM-Ejercicio 2020	455,000.00
Compensaciones provenientes del DEM -Residuos Pasivos	0.00
Compensaciones provenientes del DEM-Ejercicio 2020	264,528.53
Total de Recursos	719,528.53

Partidas de Erogaciones marzo-20	\$
Personal /Dietas y Sueldos -Residuos Pasivos	0.00
Personal/Dietas y Sueldos	480,898.83
Intereses de Convenio- Residuos Pasivos	0.00
Aportes y Contrib. Patronales Caja Jub.y Obra Social-RP	0.00
Aportes y Contrib. Patronales Caja Jub.y Obra Social	221,365.25
Comunicación y Difusión-Residuos Pasivos	0.00
Comunicación y Difusión	1,240.00
Librería y Papelería-Residuos Pasivos	0.00
Librería y Papelería	70.00
Gastos de Representación y Homenajes-Residuos Pasivos	0.00
Gastos de Representación y Homenajes	0.00
Servicios (Telefonía,Agua e Internet)-Residuos Pasivos	0.00
Servicios (Telefonía,Agua e Internet)	2,543.93
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	15,500.00
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	2,763.97
Refacción de Edificio-Residuos Pasivos	0.00
Refacción de Edificio	0.00
Otros Gastos de Capital-Residuos Pasivos	0.00
Otros Gastos de Capital	0.00
Gastos Bancarios	1,974.90
Total de Erogaciones	726,356.88

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

DETALLE DE RECURSOS y EROGACIONES DEL MES DE MARZO 2020

Recursos del mes	719,528.53
Residuos Pasivos	0.00
Total de Recursos del mes (incluye compensaciones)	719,528.53

Erogaciones del mes	726,356.88
Residuos Pasivos	0.00
Total de Erogaciones del mes	726,356.88

Total de Recursos	719,528.53
Total de Erogaciones	726,356.88
Diferencia entre Recursos y Erogaciones	-6,828.35

Explicación de la Diferencia	
Utilización de fondos de la Cta. Cte. del Bco SF	-8,994.38
Fondos asignados a la cuenta Caja	2,166.03
Total de la Diferencia	-6,828.35

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE GÁLVEZ

CUIT N° 30-71558544-4

AÑO 2019

CUENTA : CAJA / DESDE 1/1/20 al 31/3/20

FECHA	CONCEPTO	ASIGNACION DE CUENTA	Detalle Pago	INGRESO	EGRESO	SALDO
SALDO INICIAL						\$ 461.75
1/28/2020	Caja Chica	Extracción NBSF	Cheque N°80067456	\$ 3,000.00		\$ 3,461.75
1/29/2020	Nuevo Premium S.A	Otros Gastos Corrientes	Caja		\$ 898.99	\$ 2,562.76
1/29/2020	LauMar	Otros Gastos Corrientes	Caja		\$ 80.00	\$ 2,482.76
SALDO AL 31/01/20						\$ 2,482.76
2/7/2020	Todo Gas	Otros Gastos Corrientes	Caja		\$ 560.00	\$ 1,922.76
2/19/2020	Pollería el Gallo Claudio	Otros Gastos Corrientes	Caja		\$ 200.00	\$ 1,722.76
2/22/2020	Vuelos ideas y Diseños	Librería y Papelería	Caja		\$ 400.00	\$ 1,322.76
2/26/2020	Farmacia Rampone	Otros Gastos Corrientes	Caja		\$ 350.00	\$ 972.76
SALDO AL 29/02/20						\$ 972.76
3/5/2020	La Granja Modelo	Otros Gastos Corrientes	Caja		\$ 120.00	\$ 852.76
3/10/2020	Caja Chica	Extracción NBSF	Cheque N° 80067462	\$ 5,000.00		5852.76
3/11/2020	Nuevo Premium S.A	Otros Gastos Corrientes	Caja		\$ 1,143.97	\$ 4,708.79
3/11/2020	López DiegoAriel	Otros Gastos Corrientes	Caja		\$ 350.00	\$ 4,358.79
3/17/2020	Vuelo Ideas y Diseño	Librería y Papelería	Caja		\$ 70.00	\$ 4,288.79
3/18/2020	Farmacia Perlo	Otros Gastos Corrientes	Caja		\$ 1,000.00	\$ 3,288.79
3/19/2020	Farmacia Rampone	Otros Gastos Corrientes	Caja		\$ 150.00	\$ 3,138.79
SALDO AL 31/03/20						\$ 3,138.79
SALDO DE LA CUENTA CAJA AL 31/03/20						\$ 3,138.79

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE GALVEZ

CUIT N° 30-71558544-4

PERIODO : TRIMESTRE ENERO/FEBRERO/MARZO 2020

CUENTA: NUEVO BANCO DE SANTA FE C/C

enero-20	Razon social	Concepto	Detalle del pago	INGRESO	EGRESO	Saldo
SALDO INICIAL						\$ 12,149.29
1/13/2020	Partida proveniente del DEM		Transferencia Bancaria	\$ 250,000.00		\$ 262,149.29
1/14/2020	2° SAC /19 Concejal Alicia Beatriz Vuelta-RP	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 30,792.89	\$ 231,356.64
1/14/2020	2° SAC /19 Concejal Leonardo Diana-RP	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 30,792.89	\$ 200,563.51
1/14/2020	2° SAC/19 Concejal Marcelo Comelli-RP	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 30,792.89	\$ 169,770.62
1/14/2020	2° SAC/19 Concejal Oscar San Martino-RP	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 30,792.89	\$ 138,977.73
1/14/2020	2° SAC/19 Concejal Virginia Vottero-RP	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 31,166.14	\$ 107,811.59
1/14/2020	2° SAC/19 Concejal Martín Luna-RP	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 30,792.89	\$ 77,018.70
1/14/2020	2° SAC/19 Secretaria Legislativa Noelia Santa Cruz-RP	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 15,396.44	\$ 61,622.26
1/14/2020	2° SAC/19 Secretaria Adm. Leonela Schmidhalter-RP	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 12,466.45	\$ 49,155.81
1/14/2020	2° SAC/19 Concejal Gustavo Lamberto-RP	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 3,826.76	\$ 45,329.05
1/14/2020	2° SAC/19 Concejal Pablo Colussi-RP	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 3,826.76	\$ 41,502.29
1/14/2020	2° SAC/19 Concejal Emanuel Boero-RP	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 3,826.76	\$ 37,675.53
1/20/2020	CEGL RP	Servicios	Débito Automático		\$ 135.91	\$ 37,539.62
1/20/2020	CEGLRP	Servicios	Débito Automático		\$ 839.99	\$ 36,699.63
1/21/2020	CEGL RP	Servicios	Débito Automático		\$ 407.29	\$ 36,292.34
1/21/2020	Abate Marcos David RP	Otros Gastos Corrientes	Transferencia Bancaria		\$ 1,149.25	\$ 35,143.09
1/24/2020	Lombardo Sergio	Gastos de Mantenimiento	Transferencia Bancaria		\$ 1,200.00	\$ 33,943.09
1/28/2020	Caja Chica	Caja	Cheque N°80067456		\$ 3,000.00	\$ 30,943.09
1/29/2020	Partida proveniente del DEM		Transferencia Bancaria	\$ 63,000.00		\$ 93,943.09
1/30/2020	Dieta Secretaria Legislativa María Noelia Santa Cruz Dic/19-RP	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 34,468.56	\$ 59,474.53
1/30/2020	Dieta Secretaria Adm Leonela Schmidhalter Dic/19-RP	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 27,848.95	\$ 31,625.58
1/31/2020	Partida proveniente del DEM		Transferencia Bancaria	\$ 220,000.00		\$ 251,625.58
1/31/2020	Gastos Bancarios Periodo Enero/20	Gastos Bancarios	Débito Automático		\$ 2,034.90	\$ 249,590.68

febrero-19	Razon social	Concepto	Detalle del pago	INGRESO	EGRESO	Saldo
SALDO INICIAL						\$ 249,590.68
2/3/2020	50 % Dieta Concejal Alicia Beatriz Vuelta Dic/19-RP	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 11,436.85	\$ 240,188.73
2/3/2020	50 % Dieta Concejal Leonardo Diana Dic /19-RP	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 11,594.85	\$ 228,593.88
2/3/2020	50% Dieta Concejal Marcelo Comelli Dic/19-RP	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 11,436.85	\$ 217,157.03
2/3/2020	50% Dieta Concejal Oscar San Martino Dic/19-RP	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 11,594.85	\$ 205,562.18
2/3/2020	50% Dieta Concejal Virginia Vottero Dic/19-RP	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 34,626.56	\$ 170,935.62
2/3/2020	50% Dieta Concejal Martin Luna Dic /19-RP	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 34,626.56	\$ 136,309.06
2/3/2020	50% Dieta Concejal Gustavo Lamberto Dic-19-RP	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 22,555.67	\$ 113,753.39
2/3/2020	50% Dieta Concejal Pablo Colussi Dic-19-RP	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 22,555.67	\$ 91,197.72
2/3/2020	50% Dieta Concejal Emanuel Boero Dic -19-RP	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 22,555.67	\$ 68,642.05
2/3/2020	Radio Región S.R.L	Publicidad y Difusión	Transferencia Bancaria		\$ 2,500.00	\$ 66,142.05
2/3/2020	Cablenet S.A	Publicidad y Difusión	Transferencia Bancaria		\$ 2,500.00	\$ 63,642.05
2/3/2020	Pignocco Fernando	Publicidad y Difusión	Transferencia Bancaria		\$ 1,250.00	\$ 62,392.05
2/3/2020	Cesar Bedetta	Publicidad y Difusión	Transferencia Bancaria		\$ 4,300.00	\$ 58,092.05
2/3/2020	Dentis Adrián Omar	Librería y Papelería	Transferencia Bancaria		\$ 465.00	\$ 57,627.05
2/3/2020	Vivas Jorge	Publicidad y Difusión	Transferencia Bancaria		\$ 4,500.00	\$ 53,127.05
2/3/2020	Paz Norma Esther	Publicidad y Difusión	Transferencia Bancaria		\$ 1,500.00	\$ 51,627.05
2/3/2020	Veglio Silvia	Publicidad y Difusión	Transferencia Bancaria		\$ 3,900.00	\$ 47,727.05
2/5/2020	VEP Retenciones Ganancias -AFIP-PERIODO 2/20	Dietas	VEP		\$ 1,044.72	\$ 44,647.43
2/7/2020	Abate Marcos David	Otros Gastos Corrientes	Transferencia Bancaria		\$ 1,020.00	\$ 43,627.43
2/7/2020	Milacher Fernando	Librería y Papelería	Transferencia Bancaria		\$ 2,011.29	\$ 41,616.14
2/12/2020	Carina Boero	Librería y Papelería	Transferencia Bancaria		\$ 3,600.00	\$ 38,016.14
2/14/2020	Partida proveniente del DEM		Transferencia Bancaria	\$ 260,000.00		\$ 298,016.14
2/17/2020	50% Dieta Concejal Virginia Vottero-Dic/19-RP	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 34,626.56	\$ 263,389.58
2/17/2020	50 % Dieta Concejal Martín Luna Dic/19-RP	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 34,626.56	\$ 228,763.02
2/17/2020	Dieta Secretaria Legislativa Noelia Santa Cruz Ene/20	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 38,847.33	\$ 189,915.69
2/17/2020	Dieta Secretaria Adm. Leonela Schmidhalter Ene/20	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 31,394.43	\$ 158,521.26
2/17/2020	50% Dieta Concejal Gustavo Lamberto Dic/19-RP	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 22,555.67	\$ 135,965.59
2/17/2020	50% Dieta Concejal Pablo Colussi Dic/19-RP	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 22,555.67	\$ 113,409.92
2/17/2020	50% Dieta Concejal Emanuel Boero Dic/19-RP	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 22,555.67	\$ 90,854.25
2/17/2020	50 % Dieta Concejal Alicia Vuelta Dic/19-RP	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 11,436.85	\$ 79,417.40
2/17/2020	50 % Dieta Concejal Leonardo Diana -Dic/19-RP	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 11,594.85	\$ 67,822.55
2/17/2020	50 % Dieta Concejal Marcelo Comelli Dic/19-RP	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 11,436.85	\$ 56,385.70
2/17/2020	50 % Concejal Oscar San Martino Dic/19-RP	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 11,594.85	\$ 44,790.85
2/19/2020	CEGL	Servicios	Débito Automático		\$ 839.99	\$ 43,950.86
2/20/2020	CEGL	Servicios	Débito Automático		\$ 135.91	\$ 43,814.95
2/21/2020	Partida proveniente del DEM		Transferencia Bancaria	\$ 387,000.00		\$ 430,814.95

2/21/2020	CEGL	Servicios	Débito Automático		\$ 461.60	\$ 430,353.35
2/21/2020	Alejandro Estévez	Publicidad y Difusión	Cheque N°80067460		\$ 4,000.00	\$ 426,353.35
2/26/2020	Dieta Concejal Virginia Vottero Ene/20	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 74,076.14	\$ 352,277.21
2/26/2020	Dieta Concejal Martín Luna-Ene/20	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 77,243.56	\$ 275,033.65
2/26/2020	Dieta Concejal Gustavo Lamberto-Ene/20	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 77,668.03	\$ 197,365.62
2/26/2020	Dieta Concejal Pablo Colussi-Ene/20	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 78,960.07	\$ 118,405.55
2/26/2020	Dieta Concejal Emanuel Boero-Ene/20	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 78,960.07	\$ 39,445.48
2/28/2020	Gastos Bancarios		Débito Automático		\$ 2,094.90	\$ 37,350.58

Mar-20	Razón social	Concepto	Detalle del Pago	INGRESO	EGRESO	SALDO
SALDO INICIAL						\$ 37,350.58
3/3/2020	Boero José Alberto	Publicidad y Difusión	Cheque N°80067461		\$ 1,240.00	\$ 36,110.58
3/9/2020	Partida proveniente del DEM		Transferencia Bancaria	\$ 455,000.00		\$ 491,110.58
3/10/2020	Dieta Concejal Virginia Vottero Feb/20	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 74,121.45	\$ 416,989.13
3/10/2020	Dieta Concejal Martin Luna Feb/2020	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 76,062.79	\$ 340,926.34
3/10/2020	Dieta Secretaria Legislativa Noelia Santa Cruz Feb/2020	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 38,847.33	\$ 302,079.01
3/10/2020	Dieta Secretaria Administrativa Leonela Schmidhalter Feb/20	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 31,394.43	\$ 270,684.58
3/10/2020	Dieta Concejal Gustavo Lamberto Feb/20	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 76,349.44	\$ 194,335.14
3/10/2020	Dieta Concejal Pablo Colussi Feb/20	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 78,711.52	\$ 115,623.62
3/10/2020	Dieta Concejal Emanuel Boero Feb/20	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 78,711.52	\$ 36,912.10
3/10/2020	Caja Chica	Caja	Cheque N° 80067462		\$ 5,000.00	\$ 31,912.10
3/19/2020	CEGL	Servicios	Débito Automático		\$ 839.99	\$ 31,072.11
3/20/2020	CEGL	Servicios	Débito Automático		\$ 135.91	\$ 30,936.20
3/20/2020	CEGL	Servicios	Débito Automático		\$ 605.10	\$ 30,331.10
3/31/2020	Gastos Bancarios		Débito Automático		\$ 1,974.90	\$ 28,356.20

SALDO DE LA CUENTA BANCO SANTA FE C/C AL 31/03/2020					\$ 28,356.20
--	--	--	--	--	---------------------