

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

**INFORME TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO  
COMPRENDIDO ENTRE EL 01/04/2017 Y EL 30/06/2017**



**HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE GALVEZ**  
**CUIT Nº 30-71558544-4**  
**DETALLE DE RECURSOS y EROGACIONES DEL MES DE ABRIL 2017**

<b>Partidas provenientes del D.E.M</b>	<b>\$</b>	
Partida- Residuos Pasivos	172.655,09	
Partida-Ejercicio 2017	16.788,50	
Compensaciones-Residuos Pasivos	0,00	
Compensaciones-Ejercicio 2017	111.422,43	
Destino Caja y Bancos	40.556,41	
<b>Total de Recursos</b>	<b>341.422,43</b>	

<b>Partidas de Erogaciones</b>	<b>\$</b>	<b>Asig. Cuenta</b>
Personal /Sueldos-Residuos Pasivos	172.655,09	Residuo Pasivo
Personal/Sueldos	12.350,00	1
Publicidad y Difusión-Residuos Pasivos	0,00	R.P
Publicidad y Difusión	8.050,00	2
Librería y Papelería-Residuos Pasivos	0,00	R.P
Librería y Papelería	1.670,60	3
Gastos de Representación y Homenajes-R P	0,00	R.P
Gastos de Representación y Homenajes	0,00	4
Aportes, Contrib. Patronales Caja Jub. Y Obra Social-RP	0,00	R.P
Aportes, Contrib. Patronales Caja Jub. Y Obra Social	98.764,65	5
Mantenimiento y Refacción del Edificio-Residuos Pasivos	0,00	R.P
Mantenimiento y Refacción del Edificio	0,00	6
Servicios-Residuos Pasivos	0,00	R.P
Servicios	1.241,44	7
Bienes de Capital-Residuos Pasivos	0,00	R.P
Bienes de Capital	0,00	8
Otros Gastos-Residuos Pasivos	0,00	R.P
Otros Gastos	5.412,32	9
Honorarios Profesionales-Residuos Pasivos	0,00	R.P
Honorarios Profesionales	0,00	10
Gastos Bancarios	721,92	11
<b>Total de Erogaciones</b>	<b>300.866,02</b>	

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE GALVEZ  
CUIT N° 30-71558544-4  
**DETALLE DE RECURSOS y EROGACIONES DEL MES ABRIL 2017**

Recursos del mes	128.210,93
Residuos Pasivos	172.655,09
Destino Caja y Bancos	40.556,41
<b>Total de Recursos del mes ( Incluye compensaciones )</b>	<b>341.422,43</b>

Erogaciones del mes	128.210,93
Residuos Pasivos	172.655,09
<b>Total de Erogaciones del mes</b>	<b>300.866,02</b>

Total de Recursos	<b>341.422,43</b>
Total de Erogaciones	<b>300.866,02</b>
<b>Diferencia entre Recursos y Erogaciones</b>	<b>40.556,41</b>

<b><u>Explicación de la Diferencia</u></b>	
Fondos depositados en la c/c Bco SF	38.468,15
Fondos asignados a la cuenta caja	2.088,26
<b>Total de la Diferencia</b>	<b>40.556,41</b>

**HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE GALVEZ**  
**CUIT Nº 30-71558544-4**  
**DETALLE DE RECURSOS y EROGACIONES DEL MES MAYO 2017**

<b>Partidas provenientes del D.E.M</b>	<b>\$</b>	
Partida- Residuos Pasivos	260.555,98	
Partidas-Ejercicio 2017	19.444,02	
Compensaciones-Residuos Pasivos	0,00	
Compensaciones-Ejercicio 2017	104.594,09	
<b>Total de Recursos</b>	<b>384.594,09</b>	

<b>Partidas de Erogaciones</b>	<b>\$</b>	<b>Asig. Cuenta</b>
Personal /Sueldos-Residuos Pasivos	260.555,98	Residuo Pasivo
Personal/Sueldos	5.550,00	1
Publicidad y Difusión-Residuos Pasivos	0,00	R.P
Publicidad y Difusión	24.206,00	2
Librería y Papelería-Residuos Pasivos	0,00	R.P
Librería y Papelería	1.232,08	3
Gastos de Representación y Homenajes-R P	0,00	R.P
Gastos de Representación y Homenajes	0,00	4
Aportes, Contrib. Patronales Caja Jub. Y Obra Social-RP	0,00	R.P
Aportes, Contrib. Patronales Caja Jub. Y Obra Social	98.764,65	5
Mantenimiento y Refacción del Edificio-Residuos Pasivos	0,00	R.P
Mantenimiento y Refacción del Edificio	0,00	6
Servicios-Residuos Pasivos	0,00	R.P
Servicios	1.018,14	7
Bienes de Capital-Residuos Pasivos	0,00	R.P
Bienes de Capital	0,00	8
Otros Gastos-Residuos Pasivos	0,00	R.P
Otros Gastos	4.231,00	9
Honorarios Profesionales-Residuos Pasivos	0,00	R.P
Honorarios Profesionales	3.260,01	10
Gastos Bancarios	907,16	11
<b>Total de Erogaciones</b>	<b>399.725,02</b>	

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE GALVEZ  
 CUIT N° 30-71558544-4  
DETALLE DE RECURSOS y EROGACIONES DEL MES MAYO 2017

Recursos del mes	124.038,11
Residuos Pasivos	260.555,98
<b>Total de Recursos del mes (Incluye compensaciones)</b>	<b>384.594,09</b>

Erogaciones del mes	139.169,04
Residuos Pasivos	260.555,98
<b>Total de Erogaciones del mes</b>	<b>399.725,02</b>

Total de Recursos	<b>384.594,09</b>
Total de Erogaciones	<b>399.725,02</b>
<b>Diferencia entre Recursos y Erogaciones</b>	<b>-15.130,93</b>

<b>Explicación de la Diferencia</b>	
Utilización de fondos depositados en la c/c Bco SF	-14.584,93
Utilización de fondos provenientes de la cuenta caja	-546,00
<b>Total de la Diferencia</b>	<b>-15.130,93</b>

**HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE GALVEZ**  
**CUIT Nº 30-71558544-4**  
**DETALLE DE RECURSOS y EROGACIONES DEL MES JUNIO 2017**

<b>Partidas provenientes del D.E.M</b>	<b>\$</b>	
Partida- Residuos Pasivos	0,00	
Partida-Ejercicio 2017	200.000,00	
Compensaciones-Residuos Pasivos	0,00	
Compensaciones-Ejercicio 2017	163.656,53	
<b>Total de Recursos</b>	<b>363.656,53</b>	

<b>Partidas de Erogaciones</b>	<b>\$</b>	<b>Asig. Cuenta</b>
Personal /Sueldos-Residuos Pasivos	0,00	Residuo Pasivo
Personal/Sueldos	188.807,30	1
Publicidad y Difusión-Residuos Pasivos	0,00	R.P
Publicidad y Difusión	19.600,00	2
Librería y Papelería-Residuos Pasivos	0,00	R.P
Librería y Papelería	3.287,12	3
Gastos de Representación y Homenajes-R P	0,00	R.P
Gastos de Representación y Homenajes	0,00	4
Aportes, Contrib. Patronales Caja Jub. Y Obra Social-RP	0,00	R.P
Aportes, Contrib. Patronales Caja Jub. Y Obra Social	148.196,98	5
Mantenimiento y Refacción del Edificio-Residuos Pasivos	0,00	R.P
Mantenimiento y Refacción del Edificio	0,00	6
Servicios-Residuos Pasivos	0,00	R.P
Servicios	1.232,95	7
Bienes de Capital-Residuos Pasivos	0,00	R.P
Bienes de Capital	0,00	8
Otros Gastos-Residuos Pasivos	0,00	R.P
Otros Gastos	13.750,00	9
Honorarios Profesionales-Residuos Pasivos	0,00	R.P
Honorarios Profesionales	10.000,00	10
Gastos Bancarios	721,92	11
<b>Total de Erogaciones</b>	<b>385.596,27</b>	

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE GALVEZ  
CUIT N° 30-71558544-4  
DETALLE DE RECURSOS y EROGACIONES DEL MES JUNIO 2017

Recursos del mes	363.656,53
Residuos Pasivos	0,00
<b>Total de Recursos del mes</b>	<b>363.656,53</b>

Erogaciones del mes	385.596,27
Residuos Pasivos	0,00
<b>Total de Erogaciones del mes</b>	<b>385.596,27</b>

Total de Recursos	363.656,53
Total de Erogaciones	385.596,27
<b>Diferencia entre Recursos y Erogaciones</b>	<b>-21.939,74</b>

<b><u>Explicación de la Diferencia</u></b>	
Utilización de fondos depositados en la c/c Bco SF	-23.758,90
Fondos asignados a la cuenta Caja	1.819,16
<b>Total de la Diferencia</b>	<b>-21.939,74</b>

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE GALVEZ

CUIT N° 30-71558544-4

AÑO 2017

CUENTA: CAJA / DESDE 1/4/17 al 30/6/17

FECHA	CONCEPTO	ASIGNACION DE CUENTA	COMPROBANTE	INGRESO	EGRESO	SALDO
	<b>SALDO INICIAL</b>					<b>\$ 110,19</b>
3/4/2017	Caja Chica	Extraído del Nuevo Bco. Sta Fe	ch/ N° 73409690	\$ 3.000,00		\$ 3.110,19
3/4/2017	Lappasini Guillermo	9-Otros Gastos	F 228		\$ 349,00	\$ 2.761,19
3/4/2017	Milacher Insumos	9-Otros Gastos	F 5 - 16797		\$ 143,32	\$ 2.617,87
19/4/2017	Sergio Lombardo	9-Otros Gastos	F 1-571		\$ 250,00	\$ 2.367,87
25/4/2017	Coop Eléctrica - Luz	7-Servicios	F-150615		\$ 169,42	\$ 2.198,45
19/5/2017	La Granja Modelo	9-Otros Gastos	T-12		\$ 40,00	\$ 2.158,45
16/5/2017	Registración de dominio concejogalvez.com.ar en NIC.ar	9-Otros Gastos	F- 2372		\$ 270,00	\$ 1.888,45
22/5/2017	Correo Argentino	9-Otros Gastos			\$ 236,00	\$ 1.652,45
2/6/2017	API - SELLADO CUIT - FORMULARIO 324	9-Otros Gastos	F- 324		\$ 400,00	\$ 1.252,45
6/6/2017	Valeria Valenti	3-Librería y Papelería	F-2-7		\$ 265,00	\$ 987,45
13/6/2017	Coop Eléctrica - Luz	7-Servicios	F-159418		\$ 195,84	\$ 791,61
19/6/2017	Milacher Insumos	3-Librería y Papelería	F-17102		\$ 200,00	\$ 591,61
23/6/2017	Todo Gas	9-Otros Gastos	F1-11258		\$ 120,00	\$ 471,61
26/6/2017	Caja Chica	Extraído del Nuevo Bco. Sta Fe	ch/ N° 74393623	\$ 3.000,00		\$ 3.471,61

HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE GALVEZ

CUIT N° 30-71558544-4

AÑO 2017

CUENTA: NUEVO BANCO DE SANTA FE C/C

abril-17						
3/4/2017	0-Caja Chica	Caja	N°73409690		\$ 3.000,00	\$ 72.261,69
4/4/2017	57-Foto Estudio Lapassini	3-Librería y Papelería	N°73409691		\$ 699,60	\$ 71.562,09
4/4/2017	Jorge Savarino	9-Otros Gastos	N°73409676		\$ 800,00	\$ 70.762,09
7/4/2017	Departamento Ejecutivo Municipal	0-Partida proveniente del D.E.M.		\$ 200.000,00		\$ 270.762,09
7/4/2017	Prus Ricardo Antonio	9-Otros Gastos	N°73409684		\$ 960,00	\$ 269.802,09
10/4/2017	Nicolas Houriet-Donacion Parroquia	9-Otros Gastos	N° 73409692		\$ 2.000,00	\$ 267.802,09
11/4/2017	Dieta Concejal San Martino-RESIDUO PASIVO	1-Personal			\$ 28.428,18	\$ 239.373,91
11/4/2017	Dieta Concejal Vuelta-RESIDUO PASIVO	1-Personal			\$ 29.410,39	\$ 209.963,52
11/4/2017	Dieta Concejal Diana-RESIDUO PASIVO	1-Personal			\$ 29.450,39	\$ 180.513,13
11/4/2017	Dieta Concejal Sansón-RESIDUO PASIVO	1-Personal			\$ 29.450,39	\$ 151.062,74
11/4/2017	Dieta Concejal Comelli-RESIDUO-PASIVO	1-Personal			\$ 29.410,39	\$ 121.652,35
11/4/2017	Dieta Secretaria Arolfo-RESIDUO PASIVO	1-Personal			\$ 26.505,35	\$ 95.147,00
17/4/2017	Gustavo Curti	9-Otros Gastos			\$ 910,00	\$ 94.237,00
19/4/2017	DEBITO DIRECTO	7-Servicios			\$ 472,19	\$ 93.764,81
21/4/2017	Departamento Ejecutivo Municipal	0-Partida proveniente del D.E.M.		30.000,00		\$ 123.764,81
21/4/2017	DEBITO DIRECTO	7-Servicios			\$ 292,05	\$ 123.472,76
24/4/2017	Silvia Veglio	2-Publicidad y Difusión	N°73409700		\$ 2.600,00	\$ 120.872,76
24/4/2017	Ariel Tudino	2-Publicidad y Difusión	N°73409701		\$ 850,00	\$ 120.022,76
25/4/2017	Milacher Insumos	3-Librería y Papelería	N°73409704		\$ 971,00	\$ 119.051,76
26/4/2017	Cesar Bedetta	2-Publicidad y Difusión	N°73409697		\$ 1.500,00	\$ 117.551,76
26/4/2017	Radio Región S.R.L	2-Publicidad y Difusión	N°73409696		\$ 1.600,00	\$ 115.951,76
26/4/2017	Cablenet S.A	2-Publicidad y Difusión	N°73409709		\$ 1.500,00	\$ 114.451,76
30/4/2017	Gastos Bancarios del mes de Abril/2017	11-Gastos Bancarios			\$ 721,92	\$ 113.729,84

mayo-17						
2/5/2017	Gisela Vazquez	2-Publicidad y Difusión			\$ 800,00	\$ 112.929,84
2/5/2017	Melina Belén Martinez	2-Publicidad y Difusión			\$ 2.500,00	\$ 110.429,84
5/5/2017	Leandro Vivas	2-Publicidad y Difusión			\$ 3.000,00	\$ 107.429,84
8/5/2017	Andres Schinidrig	2-Publicidad y Difusión			\$ 500,00	\$ 106.929,84
8/5/2017	Gustavo Detarsio	9-Otros Gastos			\$ 3.200,00	\$ 103.729,84
9/5/2017	Departamento Ejecutivo Municipal	0-Partida proveniente del D.E.M.		\$ 200.000,00		\$ 303.729,84
10/5/2017	Dieta Concejal San Martino-RESIDUO PASIVO	1-Personal			\$ 29.450,39	\$ 274.279,45
10/5/2017	Dieta Concejal Vuelta-RESIDUO PASIVO	1-Personal			\$ 29.410,39	\$ 244.869,06
10/5/2017	Dieta Concejal Diana-RESIDUO PASIVO	1-Personal			\$ 29.450,39	\$ 215.418,67
10/5/2017	Dieta Concejal Sansón-RESIDUO PASIVO	1-Personal			\$ 29.450,39	\$ 185.968,28
10/5/2017	Dieta Concejal Comelli-RESIDUO PASIVO	1-Personal			\$ 29.410,39	\$ 156.557,89
10/5/2017	Dieta Secretaria Arolfo-RESIDUO PASIVO	1-Personal			\$ 26.505,35	\$ 130.052,54
10/5/2017	Yael Tessa	9-Otros Gastos			\$ 485,00	\$ 129.567,54
16/5/2017	Andres Schinidrig	2-Publicidad y Difusión			\$ 500,00	\$ 129.067,54
16/5/2017	Gisela Vazquez	2-Publicidad y Difusión	Nº73409713		\$ 800,00	\$ 128.267,54
17/5/2017	Yael Tessa	2-Publicidad y Difusión			\$ 456,00	\$ 127.811,54
17/5/2017	Milacher Insumos	3-Librería y Papelería			\$ 445,00	\$ 127.366,54
18/5/2017	Fecosur SRL	10-Honorarios Profesionales			\$ 3.260,01	\$ 124.106,53
19/5/2017	Departamento Ejecutivo Municipal	0-Partida proveniente del D.E.M.		\$ 80.000,00		\$ 204.106,53
22/5/2017	Dieta Concejal San Martino - SAC-RESIDUO PASIVO	1-Personal			\$ 14.725,20	\$ 189.381,33
22/5/2017	Dieta Concejal Vuelta - SAC-RESIDUO PASIVO	1-Personal			\$ 14.725,20	\$ 174.656,13
22/5/2017	Dieta Concejal Diana-SAC-RESIDUO PASIVO	1-Personal			\$ 14.725,20	\$ 159.930,93
22/5/2017	Dieta Concejal Sansón - SAC-RESIDUO PASIVO	1-Personal			\$ 14.725,20	\$ 145.205,73
22/5/2017	Dieta Concejal Comelli-SAC-RESIDUO PASIVO	1-Personal			\$ 14.725,20	\$ 130.480,53
22/5/2017	Dieta Secretaria Arolfo- SAC-RESIDUO PASIVO	1-Personal			\$ 13.252,68	\$ 117.227,85
22/5/2017	Cegnet Telefonía	7-Servicios	DEBITO		\$ 472,19	\$ 116.755,66
22/5/2017	Cegnet Telefonía	7-Servicios	DEBITO		\$ 266,51	\$ 116.489,15
22/5/2017	5-Milacher Insumos	3-Librería y Papelería	Nº73409718		\$ 361,08	\$ 116.128,07
22/5/2017	Leandro Vivas	2-Publicidad y Difusión	Nº73409720		\$ 3.000,00	\$ 113.128,07
22/5/2017	Silvia Veglio	2-Publicidad y Difusión	Nº73409723		\$ 2.600,00	\$ 110.528,07
23/5/2017	Gisela Vazquez	2-Publicidad y Difusión	Nº73409712		\$ 800,00	\$ 109.728,07
24/5/2017	Ariel Tudino	2-Publicidad y Difusión	Nº73409725		\$ 850,00	\$ 108.878,07
26/5/2017	Cablenet S.A	2-Publicidad y Difusión	Nº73409709		\$ 1.500,00	\$ 107.378,07
26/5/2017	Radio Región SRL	2-Publicidad y Difusión	Nº73409722		\$ 1.600,00	\$ 105.778,07
29/5/2017	Carina Boero	3-Librería y Papelería	Nº73409715		\$ 426,00	\$ 105.352,07
30/5/2017	Andres Schnidrig	2-Publicidad y Difusión	Nº73409716		\$ 500,00	\$ 104.852,07
30/5/2017	Melina Belén Martinez	2-Publicidad y Difusión	Nº73409724		\$ 2.500,00	\$ 102.352,07
31/5/2017	Fernando Pignocco	2-Publicidad y Difusión	Nº73409719		\$ 800,00	\$ 101.552,07
31/5/2017	Cesar Bedetta	2-Publicidad y Difusión	Nº73409721		\$ 1.500,00	\$ 100.052,07
31/5/2017	Gastos Bancarios mes Mayo/2017	11-Gastos Bancarios			\$ 907,16	\$ 99.144,91

junio-17						
2/6/2017	Ariel Tudino ( José Boero)	2-Publicidad y Difusión	Nº74393601		\$ 1.400,00	\$ 97.744,91
2/6/2017	Foto Estudio Lapassini	3-Librería y Papelería	Nº73409708		\$ 297,20	\$ 97.447,71
5/6/2017	Milacher Insumos	3-Librería y Papelería	Nº74393602		\$ 240,72	\$ 97.206,99
5/6/2017	Silvia Veglio	2-Publicidad y Difusión	Nº74393603		\$ 2.600,00	\$ 94.606,99
5/6/2017	Leandro Vivas	2-Publicidad y Difusión	Nº74393604		\$ 3.000,00	\$ 91.606,99
5/6/2017	Candela Bertoncini (Sandra Ferrero)	3-Librería y Papelería	Nº74393605		\$ 1.600,00	\$ 90.006,99
5/6/2017	Gustavo Curti	9-Otros Gastos	Nº74393606		\$ 925,00	\$ 89.081,99
5/6/2017	Foto Estudio Lapassini	3-Librería y Papelería	Nº74393607		\$ 684,20	\$ 88.397,79
8/6/2017	Gario Antonela (Fecosur)	9-Otros Gastos	Nº74393608		\$ 3.100,00	\$ 85.297,79
9/6/2017	Radio Comunitaria	2-Publicidad y Difusión	Nº74393610		\$ 1.300,00	\$ 83.997,79
12/6/2017	Ruben Gario	9-Otros Gastos	Nº73409714		\$ 3.120,00	\$ 80.877,79
16/6/2017	Jorge Savarino	9-Otros Gastos	Nº74393611		\$ 2.000,00	\$ 78.877,79
16/6/2017	Martinez, Melina (Cablevisión)	2-Publicidad y Difusión	Nº74393612		\$ 2.500,00	\$ 76.377,79
16/6/2017	Radio Comunitaria	2-Publicidad y Difusión	Nº74393613		\$ 2.600,00	\$ 73.777,79
16/6/2017	Fernando Pignocco	2-Publicidad y Difusión	Nº74393614		\$ 800,00	\$ 72.977,79
16/6/2017	Gisela Vazquez	2-Publicidad y Difusión	Nº74393615		\$ 800,00	\$ 72.177,79
16/6/2017	Cesar Bedetta	2-Publicidad y Difusión	Nº74393616		\$ 1.500,00	\$ 70.677,79
16/6/2017	Radio Región S.R.L.	2-Publicidad y Difusión	Nº74393617		\$ 1.600,00	\$ 69.077,79
16/6/2017	Cablenet	2-Publicidad y Difusión	Nº74393618		\$ 1.500,00	\$ 67.577,79
16/6/2017	Departamento Ejecutivo Municipal	0-Partida proveniente del D.E.M.		\$ 200.000,00		\$ 267.577,79
19/6/2017	Gustavo Curti	9-Otros Gastos			\$ 895,00	\$ 266.682,79
19/6/2017	Dieta Concejal San Martino	1-Personal			\$ 29.450,39	\$ 237.232,40
19/6/2017	Dieta Concejal Vuelta	1-Personal			\$ 29.400,39	\$ 207.832,01
19/6/2017	Dieta Concejal Diana	1-Personal			\$ 29.450,39	\$ 178.381,62
19/6/2017	Dieta Concejal Sansón	1-Personal			\$ 29.450,39	\$ 148.931,23
19/6/2017	Dieta Concejal Comelli	1-Personal			\$ 29.400,39	\$ 119.530,84
19/6/2017	Dieta Secretaria Arolfo	1-Personal			\$ 26.505,35	\$ 93.025,49
19/6/2017	Milacher Insumos ( ANULADO)	3-Librería y Papelería	Nº74393619		\$ -	\$ 93.025,49
21/6/2017	Cegnet Internet	7-Servicios	DEBITO		\$ 472,19	\$ 92.553,30
22/6/2017	Cegnet Telefonía	7-Servicios	DEBITO		\$ 255,37	\$ 92.297,93
22/6/2017	Milacher Insumos	9-Otros Gastos	Nº74393621		\$ 3.190,00	\$ 89.107,93
22/6/2017	Javier Quaranta - Abogado	10-Honorarios Profesionales	Nº74393622		\$ 10.000,00	\$ 79.107,93
23/6/2017	Caja Chica	Caja	Nº74393623		\$ 3.000,00	\$ 76.107,93
30/6/2017	Gastos Bancarios mes Junio/2017	11-Gastos Bancarios			\$ 721,92	\$ 75.386,01