

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

**INFORME TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO
COMPRENDIDO ENTRE EL 01/07/2019 Y EL 30/09/2019**

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE GALVEZ-AÑO 2019
INFORME TRIMESTRAL / ESTADO DE CUENTAS AL 30/09/2019- 3er. TRIMESTRE AÑO 2019

CUENTA		PRESUPUESTADO	EJECUTADO	A EJECUTAR
Personal (Dietas y Sueldos)	1.1.1	6.500.000,00	3.371.133,96	3.128.866,04
Aportes y Contrib. Patronales Caja Jub.y Obra Social	1.1.2	3.120.000,00	2.026.911,06	1.093.088,94
Comunicación y Difusión	1.2.1	250.000,00	51.450,00	198.550,00
Librería y Papelería	1.2.2	50.000,00	25.769,61	24.230,39
Gastos de Representación y Homenajes	1.2.3	20.000,00	0,00	20.000,00
Servicios (Telefonía,Agua e Internet)	1.2.4	30.000,00	14.991,28	15.008,72
Formación y Capacitación	1.2.5	10.000,00	0,00	10.000,00
Gastos de Mantenimiento	1.2.6	30.000,00	9.578,00	20.422,00
Honorarios Profesionales	1.2.7	200.000,00	110.738,22	89.261,78
Servicios Personales	1.2.8	20.000,00	7.000,00	13.000,00
Donaciones realizadas a Instituciones	1.2.9	40.000,00	10.000,00	30.000,00
Otros Gastos Corrientes	1.2.10	100.000,00	98.810,66	1.189,34
Refacción de Edificio	2.1	500.000,00	130.078,20	369.921,80
Otros Bienes de Capital	2.2	50.000,00	0,00	50.000,00
Gastos Bancarios	3.1	20.000,00	12.906,14	7.093,86
TOTALES		10.940.000,00	5.869.367,13	5.070.632,87

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

DETALLE DE RECURSOS y EROGACIONES DEL MES DE JULIO 2019

<u>Recursos-Partidas provenientes del D.E.M</u>	\$
Partidas provenientes del DEM-Residuos Pasivos	0,00
Partidas provenientes del DEM-Ejercicio 2019	250.000,00
Compensaciones provenientes del DEM -Residuos Pasivos	0,00
Compensaciones provenientes del DEM-Ejercicio 2019	262.625,96
Total de Recursos	512.625,96

Partidas de Erogaciones julio-19	\$	Asig. Cuenta
Personal /Dietas y Sueldos Residuos Pasivos Personal/Dietas y Sueldos	0,00 291.865,04	Residuo Pasivo 1.1.1
Intereses de Convenio- Residuos Pasivos	0,00	Residuo Pasivo
Aportes y Contrib. Patronales Caja Jub.y Obra Social-RP Aportes y Contrib. Patronales Caja Jub.y Obra Social	0,00 226.282,60	R.P 1.1.2
Comunicación y Difusión-Residuos Pasivos Comunicación y Difusión	0,00 600,00	R.P 1.2.1
Librería y Papelería-Residuos Pasivos Librería y Papelería	0,00 500,00	R.P 1.2.2
Gastos de Representación y Homenajes-Residuos Pasivos Gastos de Representación y Homenajes	0,00 0,00	R.P 1.2.3
Servicios (Telefonía,Agua e Internet)-Residuos Pasivos Servicios (Telefonía,Agua e Internet)	0,00 2.071,10	R.P 1.2.4
Formación y Capacitación-Residuos Pasivos Formación y Capacitación	0,00 0,00	R.P 1.2.5
Gastos de Mantenimiento -RP Gastos de Mantenimiento	0,00 771,50	R.P 1.2.6
Honorarios Profesionales-Residuos Pasivos Honorarios Profesionales	0,00 0,00	R.P 1.2.7
Servicios Personales-Residuos Pasivos Servicios Personales	0,00 0,00	R.P 1.2.8
Donaciones realizadas a Instituciones	0,00	1.2.9
Otros Gastos Corrientes-Residuos Pasivos Otros Gastos Corrientes	0,00 1.153,25	R.P 1.2.10
Refacción de Edificio-Residuos Pasivos Refacción de Edificio	0,00 4.000,00	R.P 2.1
Otros Gastos de Capital-Residuos Pasivos Otros Gastos de Capital	0,00 0,00	R.P 2.2
Gastos Bancarios	1.298,60	3.1
Total de Erogaciones	528.542,09	

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

DETALLE DE RECURSOS y EROGACIONES DEL MES DE JULIO 2019

Recursos del mes	512.625,96
Residuos Pasivos	0,00
Total de Recursos del mes (incluye compensaciones)	512.625,96

Erogaciones del mes	528.542,09
Residuos Pasivos	0,00
Total de Erogaciones del mes	528.542,09

Total de Recursos	512.625,96
Total de Erogaciones	528.542,09
Diferencia entre Recursos y Erogaciones	-15.916,13

<u>Explicación de la Diferencia</u>	
Utilización de fondos de la Cta. Cte. del Bco SF	-16.093,64
Fondos asignados a la cuenta Caja	177,51
Total de la Diferencia	-15.916,13

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

DETALLE DE RECURSOS y EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO 2019

Recursos-Partidas provenientes del D.E.M	\$
Partidas provenientes del DEM-Residuos Pasivos	0,00
Partidas provenientes del DEM-Ejercicio 2019	280.000,00
Compensaciones provenientes del DEM -Residuos Pasivos	43.200,00
Compensaciones provenientes del DEM-Ejercicio 2019	272.991,81
Total de Recursos	596.191,81

Partidas de Erogaciones agosto-19	\$	Asig. Cuenta
Personal /Dietas y Sueldos -Residuos Pasivos	38.102,14	Residuo Pasivo
Personal/Dietas y Sueldos	320.992,03	1.1.1
Intereses de Convenio- Residuos Pasivos	5.097,86	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	231.710,22	1.1.2
Comunicación y Difusión-Residuos Pasivos	0,00	R.P
Comunicación y Difusión	1.250,00	1.2.1
Librería y Papelería-Residuos Pasivos	0,00	R.P
Librería y Papelería	6.939,14	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)	1.278,86	1.2.4
Formación y Capacitación-Residuos Pasivos	0,00	R.P
Formación y Capacitación	0,00	1.2.5
Gastos de Mantenimiento -RP	0,00	R.P
Gastos de Mantenimiento	1.072,25	1.2.6
Honorarios Profesionales-Residuos Pasivos	0,00	R.P
Honorarios Profesionales	0,00	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	RP
Otros Gastos Corrientes	2.812,52	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	RP
Otros Gastos de Capital	0,00	2.2
Gastos Bancarios	1.659,17	3.1
Total de Erogaciones	610.914,19	

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

DETALLE DE RECURSOS y EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO 2019

Recursos del mes	552.991,81
Residuos Pasivos	43.200,00
Total de Recursos del mes (incluye compensaciones)	596.191,81

Erogaciones del mes	567.714,19
Residuos Pasivos	43.200,00
Total de Erogaciones del mes	610.914,19

Total de Recursos	596.191,81
Total de Erogaciones	610.914,19
Diferencia entre Recursos y Erogaciones	-14.722,38

<u>Explicación de la Diferencia</u>	
Utilización de fondos de la Cta. Cte. del Bco SF	-14.878,42
Fondos asignados a la cuenta Caja	156,04
Total de la Diferencia	-14.722,38

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

DETALLE DE RECURSOS y EROGACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019

Recursos-Partidas provenientes del D.E.M	\$
Partidas provenientes del DEM-Residuos Pasivos	0,00
Partidas provenientes del DEM-Ejercicio 2019	823.500,00
Compensaciones provenientes del DEM -Residuos Pasivos	21.600,00
Compensaciones provenientes del DEM-Ejercicio 2019	319.257,15
Total de Recursos	1.164.357,15

Partidas de Erogaciones septiembre-19	\$
Personal /Dietas y Sueldos -Residuos Pasivos	19.051,07
Personal/Dietas y Sueldos	651.674,25
Intereses de Convenio- Residuos Pasivos	2.548,93
Aportes y Contrib. Patronales Caja Jub.y Obra Social-RP	0,00
Aportes y Contrib. Patronales Caja Jub.y Obra Social	231.710,22
Comunicación y Difusión-Residuos Pasivos	0,00
Comunicación y Difusión	0,00
Librería y Papelería-Residuos Pasivos	0,00
Librería y Papelería	1.145,00
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)	1.693,87
Formación y Capacitación-Residuos Pasivos	0,00
Formación y Capacitación	0,00
Gastos de Mantenimiento -RP	0,00
Gastos de Mantenimiento	650,00
Honorarios Profesionales-Residuos Pasivos	0,00
Honorarios Profesionales	57.238,22
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	0,00
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	1.779,17
Total de Erogaciones	967.490,73

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

DETALLE DE RECURSOS y EROGACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019

Recursos del mes	1.142.757,15
Residuos Pasivos	21.600,00
Total de Recursos del mes (incluye compensaciones)	1.164.357,15

Erogaciones del mes	945.890,73
Residuos Pasivos	21.600,00
Total de Erogaciones del mes	967.490,73

Total de Recursos	1.164.357,15
Total de Erogaciones	967.490,73
Diferencia entre Recursos y Erogaciones	196.866,42

<u>Explicación de la Diferencia</u>	
Fondos depositados en la Cta. Cte. del Bco SF	196.011,42
Fondos asignados a la cuenta Caja	855,00
Total de la Diferencia	196.866,42

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE GÁLVEZ

CUIT N° 30-71558544-4

AÑO 2019

CUENTA : CAJA / DESDE 1/7/19 al 30/9/19

FECHA	CONCEPTO	ASIGNACION DE CUENTA	Detalle Pago	INGRESO	EGRESO	SALDO
SALDO INICIAL						\$ 591.69
julio-19	Caja Chica	Extracción NBSF	CH. N° 80067440	\$ 3,000.00		\$ 3,591.69
julio-19	MJB Sociedad Anónima	Librería y Papelería	Caja		\$ 150.00	\$ 3,441.69
julio-19	MJB Sociedad Anónima	Librería y Papelería	Caja		\$ 200.00	\$ 3,241.69
julio-19	Vuelos Ideas y Diseño	Librería y Papelería	Caja		\$ 150.00	\$ 3,091.69
julio-19	LauMar	Gastos de Mantenimiento	Caja		\$ 771.50	\$ 2,320.19
julio-19	Todo Gas	Otros Gastos Corrientes	Caja		\$ 370.00	\$ 1,950.19
julio-19	Nuevo Premium S.A	Otros Gastos Corrientes	Caja		\$ 580.99	\$ 1,369.20
julio-19	Ramírez Juan José	Publicidad y Difusion	Caja		\$ 600.00	\$ 769.20
SALDO AL 31/07/19						\$ 769.20
agosto-19	Caja Chica	Extracción NBSF	CH N° 80067443	\$ 2,000.00		\$ 2,769.20
agosto-19	Todo Gas	Otros Gastos Corrientes	Caja		\$ 930.00	\$ 1,839.20
agosto-19	MJB Sociedad Anónima	Librería y Papelería	Caja		\$ 200.00	\$ 1,639.20
agosto-19	Nuevo Premium S.A	Otros gastos Corrientes	Caja		\$ 713.96	\$ 925.24
SALDO AL 31/08/19						\$ 925.24
septiembre-19	Caja Chica	Extracción NBSF	CH. N°80067444	\$ 2,000.00		\$ 2,925.24
septiembre-19	Vuelo Ideas y Diseño	Librería y Papelería	Caja		\$ 310.00	\$ 2,615.24
septiembre-19	Vuelo Ideas y Diseño	Librería y Papelería	Caja		\$ 150.00	\$ 2,465.24
septiembre-19	MJB Sociedad Anónima	Librería y Papelería	Caja		\$ 175.00	\$ 2,290.24
septiembre-19	Correo Argentino	Librería y Papelería	Caja		\$ 510.00	\$ 1,780.24
SALDO AL 30/09/19						\$ 1,780.24

SALDO DE LA CUENTA CAJA AL 30/09/19

\$ 1,780.24

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE GALVEZ

CUIT N° 30-71558544-4

PERIODO: TRIMESTRE JULIO/AGOSTO/SEPTIEMBRE 2019

CUENTA: NUEVO BANCO DE SANTA FE C/C

julio-19	Razon social	Concepto	Detalle del pago	INGRESO	EGRESO	Saldo
SALDO INICIAL						\$ 54,134.97
7/3/2019	Caja Chica	Caja	CH. N° 80067440		\$ 3,000.00	\$ 51,134.97
7/10/2019	VEP Retenciones Ganancias Per. 6/19-AFIP	DIETAS	VEP		\$ 27,617.31	\$ 23,517.66
7/19/2019	CEGL	Servicios	Debito Automatico		\$ 730.01	\$ 22,787.65
7/22/2019	CEGL	Servicios	Debito Automatico		\$ 216.48	\$ 22,571.17
7/22/2019	CEGL	Servicios	Débito Automático		\$ 350.21	\$ 22,220.96
7/29/2019	Anibal Porta	Refacción del Edificio	CH. N° 80067441		\$ 4,000.00	\$ 18,220.96
7/30/2019	Departamento Ejecutivo Municipal	Partida proveniente del DEM	Transferencia Bancaria	\$ 250,000.00		\$ 268,220.96
7/31/2019	SAC Concejal Vuelta	Dietas- SAC 1ra CUOTA 2019	Transferencia Bancaria		\$ 33,089.78	\$ 235,131.18
7/31/2019	SAC Concejal Diana	Dietas- SAC 1ra CUOTA 2019	Transferencia Bancaria		\$ 33,089.78	\$ 202,041.40
7/31/2019	SAC Concejal Comelli	Dietas- SAC 1ra CUOTA 2019	Transferencia Bancaria		\$ 33,089.78	\$ 168,951.62
7/31/2019	SAC Concejal San Martino	Dietas- SAC 1ra CUOTA 2019	Transferencia Bancaria		\$ 33,089.78	\$ 135,861.84
7/31/2019	SAC Concejal Vottero	Dietas- SAC 1ra CUOTA 2019	Transferencia Bancaria		\$ 33,490.87	\$ 102,370.97
7/31/2019	SAC Concejal Luna	Dietas- SAC 1ra CUOTA 2019	Transferencia Bancaria		\$ 33,089.78	\$ 69,281.19
7/31/2019	SAC Secretaria Santa Cruz	Dietas- SAC 1ra CUOTA 2019	Transferencia Bancaria		\$ 16,544.90	\$ 52,736.29
7/31/2019	SAC Leonela Schmidhalter	Dietas- SAC 1ra CUOTA 2019	Transferencia Bancaria		\$ 13,396.36	\$ 39,339.93
7/31/2019	Gastos Bancarios Periodo Julio/19	Gastos Bancarios	Transferencia Bancaria		\$ 1,298.60	\$ 38,041.33

agosto-19	Razon social	Concepto	Detalle del pago	INGRESO	EGRESO	Saldo
SALDO INICIAL						\$ 38,041.33
8/13/2019	Caja Chica	Caja	CH N° 80067443		\$ 2,000.00	\$ 36,041.33
8/15/2019	Boero Carina	Librería y Papelería	Transferencia Bancaria		\$ 4,666.00	\$ 31,375.33
8/15/2019	Curti Gustavo	Otros Gastos Corrientes	Transferencia Bancaria		\$ 880.00	\$ 30,495.33
8/15/2019	Abate Marcos	Gastos de Mantenimiento	Transferencia Bancaria		\$ 1,072.25	\$ 29,423.08
8/15/2019	Milacher Fernando	Librería y Papelería	Transferencia Bancaria		\$ 2,073.14	\$ 27,349.94
8/20/2019	CEGL	Servicios	Debito Automatico		\$ 183.30	\$ 27,166.64
8/20/2019	CEGL	Servicios	Debito Automatico		\$ 730.01	\$ 26,436.63
8/21/2019	CEGL	Servicios	Debito Automatico		\$ 365.55	\$ 26,071.08
8/23/2019	Departamento Ejecutivo Municipal	Partida proveniente del DEM	Transferencia Bancaria	\$ 200,000.00		\$ 226,071.08
8/26/2019	Jose Alberto Boero	Publicidad y Difusion	CH N° 80067442		\$ 1,250.00	\$ 224,821.08
8/26/2019	Dieta Concejal Vuelta	54% Dietas Junio/19	Transferencia Bancaria		\$ 23,350.00	\$ 201,471.08
8/26/2019	Dieta Concejal Diana	52% Dietas Junio/19	Transferencia Bancaria		\$ 33,560.00	\$ 167,911.08
8/26/2019	Dieta Concejal Comelli	52% Dietas Junio/19	Transferencia Bancaria		\$ 30,036.00	\$ 137,875.08
8/26/2019	Dieta Concejal San Martino	53% Dietas Junio/19	Transferencia Bancaria		\$ 24,986.00	\$ 112,889.08
8/26/2019	Dieta Concejal Vottero	53% Dietas Junio/19	Transferencia Bancaria		\$ 27,330.00	\$ 85,559.08
8/26/2019	Dieta Concejal Luna	53% Dietas Junio/19	Transferencia Bancaria		\$ 28,454.00	\$ 57,105.08
8/26/2019	Dieta Secretaria Santa Cruz	54% Dietas Junio/19	Transferencia Bancaria		\$ 17,719.00	\$ 39,386.08
8/26/2019	Dieta Secretaria Schmidhalter	55% Dietas Junio/19	Transferencia Bancaria		\$ 14,564.00	\$ 24,822.08
8/28/2019	Departamento Ejecutivo Municipal	Partida proveniente del DEM	Transferencia Bancaria	\$ 80,000.00		\$ 104,822.08
8/29/2019	Dieta Concejal Oscar San Martino	47% Dietas Junio/19 // 100 % Dietas Julio/19	Transferencia Bancaria		\$ 80,000.00	\$ 24,822.08
8/31/2019	Gastos Bancarios Periodo Agosto/2019	Gastos Bancarios	Transferencia Bancaria		\$ 1,659.17	\$ 23,162.91

septiembre-19	Razon social	Concepto	Detalle del pago	INGRESO	EGRESO	Saldo
SALDO INICIAL						\$ 23,162.91
9/2/2019	Departamento Ejecutivo Municipal	Partida proveniente del DEM	Transferencia Bancaria	\$ 130,000.00		\$ 153,162.91
9/3/2019	Dieta Concejal Vuelta	38 % Dietas Junio/19	Transferencia Bancaria		\$ 16,635.81	\$ 136,527.10
9/3/2019	Dieta Concejal Diana	43 % Dietas Junio/19	Transferencia Bancaria		\$ 27,444.31	\$ 109,082.79
9/3/2019	Dieta Concejal Comelli	42 % Dietas Junio/19	Transferencia Bancaria		\$ 23,920.04	\$ 85,162.75
9/3/2019	Dieta Concejal Vottero	41 % Dietas Junio/19	Transferencia Bancaria		\$ 21,214.04	\$ 63,948.71
9/3/2019	Dieta Concejal Luna	41 % Dietas Junio/19	Transferencia Bancaria		\$ 22,337.64	\$ 41,611.07
9/3/2019	Dieta Secretaria Santa Cruz	35 % Dietas Junio/19	Transferencia Bancaria		\$ 11,602.79	\$ 30,008.28
9/3/2019	Dieta Secretaria Schmidhalter	32 % Dietas Junio/19	Transferencia Bancaria		\$ 8,460.70	\$ 21,547.58
9/6/2019	Departamento Ejecutivo Municipal	Partida proveniente del DEM	Transferencia Bancaria	\$ 91,500.00		\$ 113,047.58
9/9/2019	VEP Retenciones Ganancias Per. 7/19-AFIP	DIETAS	VEP		\$ 66,761.06	\$ 46,286.52
9/10/2019	Carello Gerardo	Gastos de Mantenimiento	Transferencia Bancaria		\$ 650.00	\$ 45,636.52
9/10/2019	Dieta Concejal Vuelta	8 % Dietas Junio/19	Transferencia Bancaria		\$ 3,500.00	\$ 42,136.52
9/10/2019	Dieta Concejal Diana	5 % Dietas Junio/19	Transferencia Bancaria		\$ 3,500.00	\$ 38,636.52
9/10/2019	Dieta Concejal Comelli	6 % Dietas Junio/19	Transferencia Bancaria		\$ 3,500.00	\$ 35,136.52
9/10/2019	Dieta Concejal Vottero	6% Dietas Junio/19	Transferencia Bancaria		\$ 3,500.00	\$ 31,636.52
9/10/2019	Dieta Concejal Luna	6 % Dietas Junio/19	Transferencia Bancaria		\$ 3,500.00	\$ 28,136.52
9/10/2019	Dieta Secretaria Santa Cruz	11 % Dietas Junio/19	Transferencia Bancaria		\$ 3,500.00	\$ 24,636.52
9/10/2019	Dieta Secretaria Schmidhalter	13 % Dietas Junio/19	Transferencia Bancaria		\$ 3,500.00	\$ 21,136.52
9/12/2019	Departamento Ejecutivo Municipal	Partida proveniente del DEM	Transferencia Bancaria	\$ 220,000.00		\$ 241,136.52
9/16/2019	Dieta Concejal Vuelta	61 % Dietas Julio/19	Transferencia Bancaria		\$ 28,511.00	\$ 212,625.52
9/16/2019	Dieta Concejal Diana	61 % Dietas Julio/19	Transferencia Bancaria		\$ 40,289.00	\$ 172,336.52
9/16/2019	Dieta Concejal Comelli	61 % Dietas Julio/19	Transferencia Bancaria		\$ 39,616.00	\$ 132,720.52
9/16/2019	Dieta Concejal Vottero	61 % Dietas Julio/19	Transferencia Bancaria		\$ 35,385.00	\$ 97,335.52
9/16/2019	Dieta Concejal Luna	61 % Dietas Julio/19	Transferencia Bancaria		\$ 38,632.00	\$ 58,703.52
9/16/2019	Dieta Secretaria Santa Cruz	61 % Dietas Julio/19	Transferencia Bancaria		\$ 20,724.00	\$ 37,979.52
9/16/2019	Dieta Secretaria Schmidhalter	62 % Dietas Julio/19	Transferencia Bancaria		\$ 16,841.00	\$ 21,138.52
9/18/2019	Caja Chica	Caja	Cheque N°80067444		\$ 2,000.00	\$ 19,138.52
9/19/2019	Departamento Ejecutivo Municipal	Partida proveniente del DEM	Transferencia Bancaria	\$ 182,000.00		\$ 201,138.52
9/19/2019	CEGL	Servicios	Débito Automático		\$ 730.01	\$ 200,408.51
9/20/2019	CEGL	Servicios	Débito Automático		\$ 135.90	\$ 200,272.61
9/20/2019	VEP Retenciones Ganancias Per. 8/19-AFIP	DIETAS	VEP		\$ 37,908.75	\$ 162,363.86
9/23/2019	CEGL	Servicios	Débito Automático		\$ 351.51	\$ 162,012.35
9/23/2019	Dieta Concejal Vuelta	39 % Dietas Julio/19	Transferencia Bancaria		\$ 18,206.65	\$ 143,805.70
9/23/2019	Dieta Concejal Diana	39 % Dietas Julio/19	Transferencia Bancaria		\$ 26,058.07	\$ 117,747.63

9/23/2019	Dieta Concejal Comelli	39 % Dietas Julio/19	Transferencia Bancaria		\$ 25,609.95	\$ 92,137.68
9/23/2019	Dieta Concejal Vottero	39 % Dietas Julio/19	Transferencia Bancaria		\$ 22,789.91	\$ 69,347.77
9/23/2019	Dieta Concejal Luna	39 % Dietas Julio/19	Transferencia Bancaria		\$ 24,953.58	\$ 44,394.19
9/23/2019	Dieta Secretaria Santa Cruz	39 % Dietas Julio/19	Transferencia Bancaria		\$ 13,014.63	\$ 31,379.56
9/23/2019	Dieta Secretaria Schmidhalter	38 % Dietas Julio/19	Transferencia Bancaria		\$ 10,426.07	\$ 20,953.49
9/30/2019	Departamento Ejecutivo Municipal	Partida proveniente del DEM	Transferencia Bancaria	\$ 200,000.00		\$ 220,953.49
9/30/2019	Gastos Bancarios Periodo Septiembre/19	Gastos Bancarios	Transferencia Bancaria		\$ 1,779.17	\$ 219,174.32
SALDO DE LA CUENTA BANCO SANTA FE C/C AL 30/09/2019						\$ 219,174.32