

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

**INFORME TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO  
COMPRENDIDO ENTRE EL 01/10/2023 Y EL 31/12/2023**

**4to TRIMESTRE 2023**

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

<b>EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE GALVEZ-AÑO 2023</b>				
<b>INFORME TRIMESTRAL / ESTADO DE CUENTAS AL 31/12/2023- 4to TRIMESTRE AÑO 2023</b>				
<b>CUENTA</b>		<b>PRESUPUESTADO</b>	<b>EJECUTADO</b>	<b>A EJECUTAR</b>
Personal (Dietas y Sueldos )	1.1.1	34.593.232,47	<b>32.539.529,13</b>	2.053.703,34
Aportes y Contrib. Patronales Caja Jub.y Obra Social	1.1.2	20.436.600,30	<b>18.722.979,01</b>	1.713.621,29
Comunicación y Difusión	1.2.1	2.000.000,00	<b>774.200,00</b>	1.225.800,00
Librería y Papelería	1.2.2	300.000,00	<b>192.833,86</b>	107.166,14
Gastos de Representación y Homenajes	1.2.3	30.000,00	<b>0,00</b>	30.000,00
Servicios ( Telefonía,Agua e Internet)	1.2.4	514.500,00	<b>384.465,79</b>	130.034,21
Formación y Capacitación	1.2.5	100.000,00	<b>0,00</b>	100.000,00
Gastos de Mantenimiento ( Ferretería, Electricidad, etc )	1.2.6	114.750,00	<b>15.000,00</b>	99.750,00
Honorarios Profesionales	1.2.7	528.000,00	<b>428.000,00</b>	100.000,00
Servicios Personales	1.2.8	200.000,00	<b>0,00</b>	200.000,00
Donaciones realizadas a Instituciones	1.2.9	72.000,00	<b>0,00</b>	72.000,00
Otros Gastos Corrientes	1.2.10	496.000,00	<b>362.209,53</b>	133.790,47
Refacción de Edificio	2.1	305.500,00	<b>0,00</b>	305.500,00
Otros Bienes de Capital	2.2	680.000,00	<b>169.000,00</b>	511.000,00
Gastos Bancarios	3.1	300.500,00	<b>130.245,75</b>	170.254,25
<b>TOTALES</b>		<b>60.671.082,77</b>	<b>53.718.463,07</b>	<b>6.952.619,70</b>

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

**DETALLE DE RECURSOS y EROGACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2023**

<b><u>Recursos-Partidas provenientes del D.E.M</u></b>	<b>\$</b>
Partidas provenientes del DEM-Residuos Pasivos	0,00
Partidas provenientes del DEM-Ejercicio 2023	4.250.000,00
Compensaciones provenientes del DEM -Residuos Pasivos	0,00
Compensaciones provenientes del DEM-Ejercicio 2023	2.117.398,72
<b>Total de Recursos</b>	<b>6.367.398,72</b>

<b>Partidas de Erogaciones</b> octubre-23	\$	Asig. Cuenta
<b>Personal /Dietas y Sueldos Residuos Pasivos</b>	<b>0,00</b>	Residuo Pasivo
Personal/Dietas y Sueldos	4.290.623,69	1.1.1
<b>Intereses de Convenio- Residuos Pasivos</b>	<b>0,00</b>	Residuo Pasivo
<b>Aportes y Contrib. Patronales Caja Jub.y Obra Social-RP</b>	<b>0,00</b>	R.P
Aportes y Contrib. Patronales Caja Jub.y Obra Social	1.835.137,32	1.1.2
<b>Comunicación y Difusión-Residuos Pasivos</b>	<b>0,00</b>	R.P
Comunicación y Difusión	121.800,00	1.2.1
<b>Librería y Papelería-Residuos Pasivos</b>	<b>0,00</b>	R.P
Librería y Papelería	10.650,00	1.2.2
Gastos de Representación y Homenajes-Residuos Pasivos	0,00	R.P
Gastos de Representación y Homenajes	0,00	1.2.3
<b>Servicios ( Telefonía,Agua e Internet)-Residuos Pasivos</b>	<b>0,00</b>	R.P
Servicios ( Telefonía,Agua e Internet)	15.007,92	1.2.4
<b>Formación y Capacitación-Residuos Pasivos</b>	<b>0,00</b>	R.P
Formación y Capacitación	0,00	1.2.5
<b>Gastos de Mantenimiento ( Ferretería, Electricidad, etc )-RP</b>	<b>0,00</b>	R.P
Gastos de Mantenimiento ( Ferretería, Electricidad, etc )	0,00	1.2.6
<b>Honorarios Profesionales-Residuos Pasivos</b>	<b>0,00</b>	R.P
Honorarios Profesionales	55.000,00	1.2.7
<b>Servicios Personales-Residuos Pasivos</b>	<b>0,00</b>	R.P
Servicios Personales	0,00	1.2.8
Donaciones realizadas a Instituciones	0,00	1.2.9
<b>Otros Gastos Corrientes-Residuos Pasivos</b>	<b>0,00</b>	R.P
Otros Gastos Corrientes	25.482,83	1.2.10
<b>Refacción de Edificio-Residuos Pasivos</b>	<b>0,00</b>	R.P
Refacción de Edificio	0,00	2.1
<b>Otros Gastos de Capital-Residuos Pasivos</b>	<b>0,00</b>	R.P
Otros Gastos de Capital	0,00	2.2
Gastos Bancarios	13.793,92	3.1
<b>Total de Erogaciones</b>	<b>6.367.495,68</b>	

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

<b>DETALLE DE RECURSOS y EROGACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2023</b>	
Recursos del mes	6.367.398,72
Residuos Pasivos	0,00
<b>Total de Recursos del mes ( incluye compensaciones )</b>	<b>6.367.398,72</b>
Erogaciones del mes	6.367.495,68
Residuos Pasivos	0,00
<b>Total de Erogaciones del mes</b>	<b>6.367.495,68</b>
<b>Total de Recursos</b>	<b>6.367.398,72</b>
<b>Total de Erogaciones</b>	<b>6.367.495,68</b>
<b>Diferencia entre Recursos y Erogaciones</b>	<b>-96,96</b>
<b><u>Explicación de la Diferencia</u></b>	
Utilización de Fondos de la Cta Cte del Bco SF	-96,96
<b>Total de la Diferencia</b>	<b>-96,96</b>

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

**DETALLE DE RECURSOS y EROGACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023**

<b>Recursos-Partidas provenientes del D.E.M</b>	<b>\$</b>
Partidas provenientes del DEM-Residuos Pasivos	0,00
Partidas provenientes del DEM-Ejercicio 2023	1.500.000,00
Compensaciones provenientes del DEM -Residuos Pasivos	0,00
Compensaciones provenientes del DEM-Ejercicio 2023	2.375.942,96
<b>Total de Recursos</b>	<b>3.875.942,96</b>

<b>Partidas de Erogaciones</b> <b>noviembre-23</b>	<b>\$</b>	<b>Asig. Cuenta</b>
<b>Personal /Dietas y Sueldos -Residuos Pasivos</b>	<b>0,00</b>	<b>Residuo Pasivo</b>
Personal/Dietas y Sueldos	1.603.927,31	1.1.1
<b>Intereses de Convenio- Residuos Pasivos</b>	<b>0,00</b>	<b>Residuo Pasivo</b>
<b>Aportes y Contrib. Patronales Caja Jub.y Obra Social-RP</b>	<b>0,00</b>	<b>R.P</b>
Aportes y Contrib. Patronales Caja Jub.y Obra Social	2.129.002,79	1.1.2
<b>Comunicación y Difusión-Residuos Pasivos</b>	<b>0,00</b>	<b>R.P</b>
Comunicación y Difusión	0,00	1.2.1
<b>Librería y Papelería-Residuos Pasivos</b>	<b>0,00</b>	<b>R.P</b>
Librería y Papelería	11.317,52	1.2.2
<b>Gastos de Representación y Homenajes-Residuos Pasivos</b>	<b>0,00</b>	<b>R.P</b>
Gastos de Representación y Homenajes	0,00	1.2.3
<b>Servicios ( Telefonía,Agua e Internet)-Residuos Pasivos</b>	<b>0,00</b>	<b>R.P</b>
Servicios ( Telefonía,Agua e Internet)	42.408,91	1.2.4
<b>Formación y Capacitación-Residuos Pasivos</b>	<b>0,00</b>	<b>R.P</b>
Formación y Capacitación	0,00	1.2.5
<b>Gastos de Mantenimiento ( Ferretería, Electricidad, etc )-RP</b>	<b>0,00</b>	<b>R.P</b>
Gastos de Mantenimiento ( Ferretería, Electricidad, etc )	0,00	1.2.6
<b>Honorarios Profesionales-Residuos Pasivos</b>	<b>0,00</b>	<b>R.P</b>
Honorarios Profesionales	40.000,00	1.2.7
<b>Servicios Personales-Residuos Pasivos</b>	<b>0,00</b>	<b>R.P</b>
Servicios Personales	0,00	1.2.8
Donaciones realizadas a Instituciones	0,00	1.2.9
<b>Otros Gastos Corrientes-Residuos Pasivos</b>	<b>0,00</b>	<b>R.P</b>
Otros Gastos Corrientes	35.291,83	1.2.10
<b>Refacción de Edificio-Residuos Pasivos</b>	<b>0,00</b>	<b>RP</b>
Refacción de Edificio	0,00	2.1
<b>Otros Gastos de Capital-Residuos Pasivos</b>	<b>0,00</b>	<b>RP</b>
Otros Gastos de Capital	0,00	2.2
Gastos Bancarios	12.565,85	3.1
<b>Total de Erogaciones</b>	<b>3.874.514,21</b>	

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

**DETALLE DE RECURSOS y EROGACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023**

Recursos del mes	3.875.942,96
Residuos Pasivos	0,00
<b>Total de Recursos del mes ( incluye compensaciones )</b>	<b>3.875.942,96</b>

Erogaciones del mes	3.874.514,21
Residuos Pasivos	0,00
<b>Total de Erogaciones del mes</b>	<b>3.874.514,21</b>

Total de Recursos	3.875.942,96
Total de Erogaciones	3.874.514,21
<b>Diferencia entre Recursos y Erogaciones</b>	<b>1.428,75</b>

<b><u>Explicación de la Diferencia</u></b>	
Asignación de Fondos a la Cta Cte del Bco SF	1.428,75
<b>Total de la Diferencia</b>	<b>1.428,75</b>



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

**DETALLE DE RECURSOS y EROGACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2023**

<b>Recursos-Partidas provenientes del D.E.M</b>	<b>\$</b>
Partidas provenientes del DEM-Residuos Pasivos	0,00
Partidas provenientes del DEM-Ejercicio 2023	12.100.000,00
Compensaciones provenientes del DEM -Residuos Pasivos	0,00
Compensaciones provenientes del DEM-Ejercicio 2023	3.560.616,50
<b>Total de Recursos</b>	<b>15.660.616,50</b>

<b>Partidas de Erogaciones diciembre-23</b>	<b>\$</b>	<b>Asig. Cuenta</b>
<b>Personal /Dietas y Sueldos -Residuos Pasivos</b>	<b>0,00</b>	<b>Residuo Pasivo</b>
Personal/Dietas y Sueldos	12.235.330,23	1.1.1
Intereses de Convenio- Residuos Pasivos	0,00	<b>Residuo Pasivo</b>
<b>Aportes y Contrib. Patronales Caja Jub.y Obra Social-RP</b>	<b>0,00</b>	<b>R.P</b>
Aportes y Contrib. Patronales Caja Jub.y Obra Social	3.106.452,54	1.1.2
<b>Comunicación y Difusión-Residuos Pasivos</b>	<b>0,00</b>	<b>R.P</b>
Comunicación y Difusión	0,00	1.2.1
<b>Librería y Papelería-Residuos Pasivos</b>	<b>0,00</b>	<b>R.P</b>
Librería y Papelería	47.719,59	1.2.2
<b>Gastos de Representación y Homenajes-Residuos Pasivos</b>	<b>0,00</b>	<b>R.P</b>
Gastos de Representación y Homenajes	0,00	1.2.3
<b>Servicios ( Telefonía,Agua e Internet)-Residuos Pasivos</b>	<b>0,00</b>	<b>R.P</b>
Servicios ( Telefonía,Agua e Internet)	42.071,34	1.2.4
<b>Formación y Capacitación-Residuos Pasivos</b>	<b>0,00</b>	<b>R.P</b>
Formación y Capacitación	0,00	1.2.5
<b>Gastos de Mantenimiento ( Ferretería, Electricidad, etc )-RP</b>	<b>0,00</b>	<b>R.P</b>
Gastos de Mantenimiento ( Ferretería, Electricidad, etc )	0,00	1.2.6
<b>Honorarios Profesionales-Residuos Pasivos</b>	<b>0,00</b>	<b>R.P</b>
Honorarios Profesionales	165.000,00	1.2.7
<b>Servicios Personales-Residuos Pasivos</b>	<b>0,00</b>	<b>R.P</b>
Servicios Personales	0,00	1.2.8
Donaciones realizadas a Instituciones	0,00	1.2.9
<b>Otros Gastos Corrientes-Residuos Pasivos</b>	<b>0,00</b>	<b>R.P</b>
Otros Gastos Corrientes	49.708,83	1.2.10
<b>Refacción de Edificio-Residuos Pasivos</b>	<b>0,00</b>	<b>RP</b>
Refacción de Edificio	0,00	2.1
<b>Otros Gastos de Capital-Residuos Pasivos</b>	<b>0,00</b>	<b>RP</b>
Otros Gastos de Capital	0,00	2.2
Gastos Bancarios	23.289,26	3.1
<b>Total de Erogaciones</b>	<b>15.669.571,79</b>	

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

**DETALLE DE RECURSOS y EROGACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2023**

Recursos del mes	15.660.616,50
Residuos Pasivos	0,00
<b>Total de Recursos del mes ( incluye compensaciones )</b>	<b>15.660.616,50</b>

Erogaciones del mes	15.669.571,79
Residuos Pasivos	0,00
<b>Total de Erogaciones del mes</b>	<b>15.669.571,79</b>

Total de Recursos	15.660.616,50
Total de Erogaciones	15.669.571,79
<b>Diferencia entre Recursos y Erogaciones</b>	<b>-8.955,29</b>

<b><u>Explicación de la Diferencia</u></b>	
Utilización de Fondos de la Cta Cte del Bco SF	-8.955,29
<b>Total de la Diferencia</b>	<b>-8.955,29</b>

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

**PERIODO : TRIMESTRE OCTUBRE / NOVIEMBRE / DICIEMBRE 2023**

**CUENTA: CAJA / DESDE 1/10/23 al 31/12/23**

FECHA	CONCEPTO	ASIGNACION DE CUENTA	Detalle Pago	INGRESO	EGRESO	SALDO
Saldo Inicial						\$ 175,29
Sin movimientos durante el trimestre comprendido entre el 1/10/23 y el 31/12/23						0,00
<b>SALDO DE LA CUENTA CAJA AL 31/12/2023</b>						<b>\$ 175,29</b>

## HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE GALVEZ

CUIT Nº 30-7158544-4

PERIODO : TRIMESTRE OCTUBRE / NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023

CUENTA: NUEVO BANCO DE SANTA FE C/C

oct-23	Razón Social	Concepto	Detalle	INGRESO	EGRESO	SALDO
	Saldo Inicial					\$ 50.888,66
04/10/2023	Bevilacqua Jesica	Otros Gastos Corrientes	Transferencia Bancaria		\$ 20.000,00	\$ 30.888,66
05/10/2023	Partida proveniente del Departamento Ejecutivo Municipal		Transferencia Bancaria	\$ 4.200.000,00		\$ 4.230.888,66
06/10/2023	Rosa Marta Alicia	Publicidad y Difusión	Transferencia Bancaria		\$ 12.600,00	\$ 4.218.288,66
06/10/2023	Sindicato de Obreros Municipales	Publicidad y Difusión	Transferencia Bancaria		\$ 10.500,00	\$ 4.207.788,66
06/10/2023	Radio Región S.R.L.	Publicidad y Difusión	Transferencia Bancaria		\$ 10.500,00	\$ 4.197.288,66
06/10/2023	Tudino Ariel Hugo	Publicidad y Difusión	Transferencia Bancaria		\$ 12.600,00	\$ 4.184.688,66
06/10/2023	Vazquez Gisela	Publicidad y Difusión	Transferencia Bancaria		\$ 10.500,00	\$ 4.174.188,66
06/10/2023	Silva Claudina	Publicidad y Difusión	Transferencia Bancaria		\$ 12.600,00	\$ 4.161.588,66
06/10/2023	Vivas Jorge Osvaldo	Publicidad y Difusión	Transferencia Bancaria		\$ 10.500,00	\$ 4.151.088,66
06/10/2023	Veglio Silvia Susana	Publicidad y Difusión	Transferencia Bancaria		\$ 10.500,00	\$ 4.140.588,66
06/10/2023	Boero Carina	Librería y Papelería	Transferencia Bancaria		\$ 7.550,00	\$ 4.133.038,66
06/10/2023	Cablenet S.A.	Publicidad y Difusión	Transferencia Bancaria		\$ 12.600,00	\$ 4.120.438,66
06/10/2023	Pignoco Fernando	Publicidad y Difusión	Transferencia Bancaria		\$ 6.300,00	\$ 4.114.138,66
06/10/2023	Bedetta Cesar Horacio	Publicidad y Difusión	Transferencia Bancaria		\$ 12.600,00	\$ 4.101.538,66
06/10/2023	Gerlero Juan Andres	Otros Gastos Corrientes	Transferencia Bancaria		\$ 2.791,83	\$ 4.098.746,83
06/10/2023	Dieta Julio/23 Concejal Vottero Virginia	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 451.601,02	\$ 3.647.145,81
06/10/2023	Dieta Julio/23 Concejal Luna Martin	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 451.601,02	\$ 3.195.544,79
06/10/2023	Dieta Julio/23 Secretaria Legislativa Santa Cruz Noelia	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 225.055,51	\$ 2.970.489,28
06/10/2023	Dieta Julio/23 Secretaria Administrativa Schmidhalter Leonela	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 225.055,51	\$ 2.745.433,77
06/10/2023	Dieta Julio/23 Concejal Lamberto Gustavo	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 430.458,94	\$ 2.314.974,83
06/10/2023	Dieta Julio/23 Concejal Boero Emanuel	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 451.601,02	\$ 1.863.373,81
06/10/2023	Dieta Julio/23 Concejal Busso Mariano	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 429.632,98	\$ 1.433.740,83
06/10/2023	50 % Dieta Agosto/23 Concejal Vottero Virginia	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 234.413,30	\$ 1.199.327,53
06/10/2023	50 % Dieta Agosto/23 Concejal Luna Martin	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 234.413,30	\$ 964.914,23
06/10/2023	50 % Dieta Agosto/23 Secretaria Legislativa Santa Cruz Noelia	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 116.811,65	\$ 848.102,58
06/10/2023	50 % Dieta Agosto/23 Secretaria Administrativa Schmidhalter Leonela	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 116.811,65	\$ 731.290,93
06/10/2023	50 % Dieta Agosto/23 Concejal Lamberto Gustavo	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 229.306,74	\$ 501.984,19
06/10/2023	50 % Dieta Agosto/23 Concejal Boero Emanuel	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 234.413,30	\$ 267.570,89
06/10/2023	50 % Dieta Agosto/23 Concejal Busso Mariano	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 237.264,25	\$ 30.306,64
12/10/2023	Lotto Beatriz Maia	Otros Gastos Corrientes	Transferencia Bancaria		\$ 2.691,00	\$ 27.615,64
12/10/2023	Seia Manuela	Librería y Papelería	Transferencia Bancaria		\$ 3.100,00	\$ 24.515,64
19/10/2023	CEGL	Servicios	Débito Automático		\$ 4.965,01	\$ 19.550,63
19/10/2023	CEGL	Servicios	Débito Automático		\$ 4.965,01	\$ 14.585,62
23/10/2023	Partida proveniente del Departamento Ejecutivo Municipal		Transferencia Bancaria	\$ 50.000,00		\$ 64.585,62
31/10/2023	Gastos Bancarios Periodo Octubre 2023	Gastos Bancarios	Débito Automático		\$ 13.793,92	\$ 50.791,70

nov-23	Razón Social	Concepto	Detalle	INGRESO	EGRESO	SALDO
Saldo inicial						\$ 50.791,70
07/11/2023	Partida proveniente del Departamento Ejecutivo Municipal		Transferencia Bancaria	\$ 1.450.000,00		\$ 1.500.791,70
07/11/2023	CEGL	Servicios	Débito Automático		\$ 1.132,99	\$ 1.499.658,71
08/11/2023	Bevilacqua Jesica	Otros Gastos Corrientes	Transferencia Bancaria		\$ 32.500,00	\$ 1.467.158,71
08/11/2023	Boero Carina	Librería y Papelería	Transferencia Bancaria		\$ 2.750,00	\$ 1.464.408,71
08/11/2023	Milacher Fernando Raul	Librería y Papelería	Transferencia Bancaria		\$ 8.567,52	\$ 1.455.841,19
09/11/2023	Gerlero Juan Andres	Otros Gastos Corrientes	Transferencia Bancaria		\$ 2.791,83	\$ 1.453.049,36
09/11/2023	50 % Dieta Agosto/23 Concejal Vottero Virginia	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 234.413,30	\$ 1.218.636,06
09/11/2023	50 % Dieta Agosto/23 Concejal Luna Martin	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 234.413,30	\$ 984.222,76
09/11/2023	50 % Dieta Agosto/23 Secretaria Legislativa Santa Cruz Noelia	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 116.811,65	\$ 867.411,11
09/11/2023	50 % Dieta Agosto/23 Secretaria Administrativa Schmidhalter Leonela	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 116.811,65	\$ 750.599,46
09/11/2023	50 % Dieta Agosto/23 Concejal Lamberto Gustavo	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 229.306,74	\$ 521.292,72
09/11/2023	50 % Dieta Agosto/23 Concejal Boero Emanuel	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 234.413,30	\$ 286.879,42
09/11/2023	50 % Dieta Agosto/23 Concejal Busso Mariano	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 237.264,25	\$ 49.615,17
21/11/2023	CEGL	Servicios	Débito Automático		\$ 1.172,65	\$ 48.442,52
21/11/2023	CEGL	Servicios	Débito Automático		\$ 5.190,00	\$ 43.252,52
21/11/2023	CEGL	Servicios	Débito Automático		\$ 5.190,00	\$ 38.062,52
21/11/2023	CEGL	Servicios	Débito Automático		\$ 23.276,22	\$ 14.786,30
23/11/2023	Partida proveniente del Departamento Ejecutivo Municipal		Transferencia Bancaria	\$ 50.000,00		\$ 64.786,30
30/11/2023	Gastos Bancarios Periodo Noviembre 2023	Gastos Bancarios	Débito Automático		\$ 12.565,85	\$ 52.220,45

dic-23	Razón Social	Concepto	Detalle	INGRESO	EGRESO	SALDO
Saldo inicial						\$ 52.220,45
01/12/2023	Partida proveniente del Departamento Ejecutivo Municipal		Transferencia Bancaria	\$ 2.000.000,00		\$ 2.052.220,45
07/12/2023	Partida proveniente del Departamento Ejecutivo Municipal		Transferencia Bancaria	\$ 900.000,00		\$ 2.952.220,45
11/12/2023	70 % Dieta Septiembre/23 Concejal Vottero Virginia	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 340.005,53	\$ 2.612.214,92
11/12/2023	70 % Dieta Septiembre/23 Concejal Luna Martin	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 340.005,53	\$ 2.272.209,39
11/12/2023	70 % Dieta Septiembre/23 Secretaria Legislativa Santa Cruz Noelia	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 169.302,76	\$ 2.102.906,63
11/12/2023	70 % Dieta Septiembre/23 Secretaria Administrativa Schmidhalter Leonela	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 169.302,76	\$ 1.933.603,87
11/12/2023	70 % Dieta Septiembre/23 Concejal Lamberto Gustavo	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 331.783,96	\$ 1.601.819,91
11/12/2023	70 % Dieta Septiembre/23 Concejal Boero Emanuel	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 319.775,53	\$ 1.282.044,38
11/12/2023	70 % Dieta Septiembre/23 Concejal Busso Mariano	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 344.143,78	\$ 937.900,60
15/12/2023	30 % Dieta Septiembre/23 Concejal Vottero Virginia	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 145.716,65	\$ 792.183,95
15/12/2023	30 % Dieta Septiembre/23 Concejal Luna Martin	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 145.716,65	\$ 646.467,30
15/12/2023	30 % Dieta Septiembre/23 Secretaria Legislativa Santa Cruz Noelia	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 72.558,33	\$ 573.908,97
15/12/2023	30 % Dieta Septiembre/23 Secretaria Administrativa Schmidhalter Leonela	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 72.558,33	\$ 501.350,64
15/12/2023	30 % Dieta Septiembre/23 Concejal Lamberto Gustavo	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 142.193,13	\$ 359.157,51
15/12/2023	30 % Dieta Septiembre/23 Concejal Boero Emanuel	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 137.046,65	\$ 222.110,86
15/12/2023	30 % Dieta Septiembre/23 Concejal Busso Mariano	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 147.490,19	\$ 74.620,67
19/12/2023	CEGL	Servicios	Débito Automático		\$ 5.425,00	\$ 69.195,67
19/12/2023	CEGL	Servicios	Débito Automático		\$ 5.425,00	\$ 63.770,67
20/12/2023	CEGL	Servicios	Débito Automático		\$ 1.241,93	\$ 62.528,74
20/12/2023	CEGL	Servicios	Débito Automático		\$ 23.170,45	\$ 39.358,29
22/12/2023	Partida proveniente del Departamento Ejecutivo Municipal		Transferencia Bancaria	\$ 9.200.000,00		\$ 9.239.358,29
26/12/2023	Dieta Octubre/23 Concejal Vottero Virginia	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 586.729,74	\$ 8.652.628,55
26/12/2023	Dieta Octubre/23 Concejal Luna Martin	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 586.729,74	\$ 8.065.898,81
26/12/2023	Dieta Octubre/23 Secretaria Legislativa Santa Cruz Noelia	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 292.364,85	\$ 7.773.533,96
26/12/2023	Dieta Octubre/23 Secretaria Administrativa Schmidhalter Leonela	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 292.364,85	\$ 7.481.169,11
26/12/2023	Dieta Octubre/23 Concejal Lamberto Gustavo	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 576.516,62	\$ 6.904.652,49
26/12/2023	Dieta Octubre/23 Concejal Boero Emanuel	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 548.669,36	\$ 6.355.983,13
26/12/2023	Dieta Octubre/23 Concejal Busso Mariano	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 593.865,86	\$ 5.762.117,27
26/12/2023	Dieta Noviembre/23 Concejal Vottero Virginia	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 606.731,25	\$ 5.155.386,02
26/12/2023	Dieta Noviembre/23 Concejal Luna Martin	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 606.731,25	\$ 4.548.654,77
26/12/2023	Dieta Noviembre/23 Secretaria Legislativa Santa Cruz Noelia	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 302.265,62	\$ 4.246.389,15
26/12/2023	Dieta Noviembre/23 Secretaria Administrativa Schmidhalter Leonela	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 302.265,62	\$ 3.944.123,53
26/12/2023	Dieta Noviembre Concejal Lamberto Gustavo	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 596.518,13	\$ 3.347.605,40
26/12/2023	Dieta Noviembre/23 Concejal Boero Emanuel	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 577.831,25	\$ 2.769.774,15
26/12/2023	Dieta Noviembre/23 Concejal Busso Mariano	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 706.844,36	\$ 2.062.929,79
26/12/2023	Dieta Noviembre/23 Concejal Pestarini Santiago	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 245.678,07	\$ 1.817.251,72
26/12/2023	2do SAC/23 Secretaria Legislativa Santa Cruz Noelia	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 166.662,47	\$ 1.650.589,25
26/12/2023	2do SAC/23 Secretaria Administrativa Schmidhalter Leonela	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 136.119,31	\$ 1.514.469,94
26/12/2023	2do SAC Concejal Luna Martin	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 333.324,92	\$ 1.181.145,02
26/12/2023	2do SAC/23 Concejal Lamberto Gustavo	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 272.239,48	\$ 908.905,54
26/12/2023	2do SAC/23 Concejal Vottero Virginia	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 272.239,48	\$ 636.666,06
26/12/2023	2do SAC/23 Concejal Boero Emanuel	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 272.239,48	\$ 364.426,58
26/12/2023	2do SAC/23 Concejal Pestarini Santiago	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 70.368,53	\$ 294.058,05

26/12/2023	2do SAC/23 Concejal Rivello Monica	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 37.484,98	\$ 256.573,07
26/12/2023	2do SAC/23 Concejal Cancian Carolina	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 37.036,06	\$ 219.537,01
26/12/2023	2do SAC/23 Concejal Re Ma. Cecilia	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 37.036,06	\$ 182.500,95
26/12/2023	2do SAC/23 Secretaria Savino Ma. Cecilia	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 18.518,11	\$ 163.982,84
26/12/2023	Colombotto Osvaldo	Otros Gastos Corrientes	Transferencia Bancaria		\$ 30.117,00	\$ 133.865,84
26/12/2023	Scaglia Leonardo	Otros Gastos Corrientes	Transferencia Bancaria		\$ 16.800,00	\$ 117.065,84
26/12/2023	Boero Carina	Librería y Papelería	Transferencia Bancaria		\$ 35.950,00	\$ 81.115,84
26/12/2023	Milacher Fernando Raul	Librería y Papelería	Transferencia Bancaria		\$ 11.769,59	\$ 69.346,25
26/12/2023	Gerlero Juan Andres	Otros Gastos Corrientes	Transferencia Bancaria		\$ 2.791,83	\$ 66.554,42
31/12/2023	Gastos Bancarios Periodo Diciembre 2023	Gastos Bancarios	Débito Automático		\$ 23.289,26	\$ 43.265,16

<b>SALDO DE LA CUENTA BANCO SANTA DE CTA CTE AL 31/12/2023</b>					<b>\$ 43.265,16</b>
--	--	--	--	--	---------------------