

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

**INFORME TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO
COMPRENDIDO ENTRE EL 01/01/2024 Y EL 31/03/2024**

1er Trimestre 2024

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE GALVEZ-AÑO 2024 INFORME TRIMESTRAL / ESTADO DE CUENTAS AL 31/03/2024- 1er TRIMESTRE AÑO 2024				
CUENTA		PRESUPUESTADO	EJECUTADO	A EJECUTAR
Personal (Dietas y Sueldos)	1.1.1	120.000.000,00	9.540.323,06	110.459.676,94
Aportes y Contrib. Patronales Caja Jub.y Obra Social	1.1.2	72.000.000,00	8.268.146,89	63.731.853,11
Comunicación y Difusión	1.2.1	3.800.000,00	225.200,00	3.574.800,00
Librería y Papelería	1.2.2	400.000,00	84.313,08	315.686,92
Gastos de Representación y Homenajes	1.2.3	0,00	0,00	0,00
Servicios (Telefonía,Agua e Internet)	1.2.4	874.650,00	69.555,78	805.094,22
Formación y Capacitación	1.2.5	0,00	0,00	0,00
Gastos de Mantenimiento (Ferreteria, Electricidad, etc)	1.2.6	230.000,00	0,00	230.000,00
Honorarios Profesionales	1.2.7	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00
Servicios Personales	1.2.8	300.000,00	0,00	300.000,00
Donaciones realizadas a Instituciones	1.2.9	0,00	0,00	0,00
Otros Gastos Corrientes	1.2.10	992.000,00	343.307,60	648.692,40
Refacción de Edificio	2.1	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
Otros Gastos de Capital	2.2	0,00	0,00	0,00
Gastos Bancarios	3.1	750.000,00	57.742,39	692.257,61
TOTALES		203.166.650,00	18.588.588,80	184.578.061,20

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

DETALLE DE RECURSOS y EROGACIONES DEL MES DE ENERO 2024

<u>Recursos-Partidas provenientes del D.E.M</u>	\$
Partidas provenientes del DEM-Residuos Pasivos	267.500,00
Partidas provenientes del DEM-Ejercicio 2024	4.032.500,00
Compensaciones provenientes del DEM -Residuos Pasivos	6.436,79
Compensaciones provenientes del DEM-Ejercicio 2024	2.423.954,66
Total de Recursos	6.730.391,45

Partidas de Erogaciones enero-24	\$	Asig. Cuenta
Personal /Dietas y Sueldos Residuos Pasivos Personal/Dietas y Sueldos	3.878.562,73 185.230,00	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 2.237.599,37	R.P 1.1.2
Comunicación y Difusión-Residuos Pasivos Comunicación y Difusión	197.500,00 0,00	R.P 1.2.1
Librería y Papelería-Residuos Pasivos Librería y Papelería	0,00 42.905,15	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)	6.436,79 17.405,29	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 (Ferretería, Electricidad, etc)-RP Gastos de Mantenimiento (Ferretería, Electricidad, etc)	0,00	R.P 1.2.6
Honorarios Profesionales-Residuos Pasivos Honorarios Profesionales	70.000,00 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	0,00 119.938,10	R.P 1.2.10
Refacción de Edificio-Residuos Pasivos Refacción de Edificio	0,00 0,00	R.P 2.1
Otros Gastos de Capital-Residuos Pasivos Otros Gastos de Capital	0,00 0,00	R.P 2.2
Gastos Bancarios	16.313,46	3.1
Total de Erogaciones	6.771.890,89	

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

DETALLE DE RECURSOS y EROGACIONES DEL MES DE ENERO 2024

Recursos del mes	6.456.454,66
Residuos Pasivos	273.936,79
Total de Recursos del mes (incluye compensaciones)	6.730.391,45

Erogaciones del mes	2.619.391,37
Residuos Pasivos	4.152.499,52
Total de Erogaciones del mes	6.771.890,89

Total de Recursos	6.730.391,45
Total de Erogaciones	6.771.890,89
Diferencia entre Recursos y Erogaciones	-41.499,44

<u>Explicación de la Diferencia</u>	
Utilización de Fondos de la Cta Cte del Bco SF	-41.499,44
Total de la Diferencia	-41.499,44

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

DETALLE DE RECURSOS y EROGACIONES DEL MES DE FEBRERO 2024

Recursos-Partidas provenientes del D.E.M	\$
Partidas provenientes del DEM-Residuos Pasivos	349.200,00
Partidas provenientes del DEM-Ejercicio 2024	3.850.800,00
Compensaciones provenientes del DEM -Residuos Pasivos	0,00
Compensaciones provenientes del DEM-Ejercicio 2024	3.276.729,61
Total de Recursos	7.476.729,61

Partidas de Erogaciones febrero-24	\$	Asig. Cuenta
Personal /Dietas y Sueldos -Residuos Pasivos	0,00	Residuo Pasivo
Personal/Dietas y Sueldos	4.017.882,89	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	3.011.773,76	1.1.2
Comunicación y Difusión-Residuos Pasivos	210.200,00	R.P
Comunicación y Difusión	0,00	1.2.1
Librería y Papelería-Residuos Pasivos	0,00	R.P
Librería y Papelería	34.000,00	1.2.2
Gastos de Representación y Homenajes-Residuos Pasivos	0,00	R.P
Gastos de Representación y Homenajes	0,00	1.2.3
Servicios (Telefonía,Agua e Internet)-Residuos Pasivos	0,00	R.P
Servicios (Telefonía,Agua e Internet)	24.873,31	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	139.000,00	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	R.P
Otros Gastos Corrientes	5.800,00	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	RP
Otros Gastos de Capital	0,00	2.2
Gastos Bancarios	16.313,46	3.1
Total de Erogaciones	7.459.843,42	

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

DETALLE DE RECURSOS y EROGACIONES DEL MES DE FEBRERO 2024

Recursos del mes	7.127.529,61
Residuos Pasivos	349.200,00
Total de Recursos del mes (incluye compensaciones)	7.476.729,61

Erogaciones del mes	7.110.643,42
Residuos Pasivos	349.200,00
Total de Erogaciones del mes	7.459.843,42

Total de Recursos	7.476.729,61
Total de Erogaciones	7.459.843,42
Diferencia entre Recursos y Erogaciones	16.886,19

<u>Explicación de la Diferencia</u>	
Fondos asignados a la Cta. Cte. del Bco SF	16.886,19
Total de la Diferencia	16.886,19

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

DETALLE DE RECURSOS y EROGACIONES DEL MES DE MARZO 2024

Recursos-Partidas provenientes del D.E.M	\$
Partidas provenientes del DEM-Residuos Pasivos	44.000,00
Partidas provenientes del DEM-Ejercicio 2023	5.616.000,00
Compensaciones provenientes del DEM -Residuos Pasivos	0,00
Compensaciones provenientes del DEM-Ejercicio 2023	3.288.006,81
Total de Recursos	8.948.006,81

Partidas de Erogaciones marzo-24	\$	Asig. Cuenta
Personal /Dietas y Sueldos -Residuos Pasivos	0,00	Residuo Pasivo
Personal/Dietas y Sueldos	5.337.210,17	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	3.018.773,76	1.1.2
Comunicación y Difusión-Residuos Pasivos	0,00	R.P
Comunicación y Difusión	225.200,00	1.2.1
Librería y Papelería-Residuos Pasivos	0,00	R.P
Librería y Papelería	7.407,93	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)	27.277,18	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	44.000,00	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	R.P
Otros Gastos Corrientes	217.569,50	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	25.115,47	3.1
Total de Erogaciones	8.902.554,01	

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

DETALLE DE RECURSOS y EROGACIONES DEL MES DE MARZO 2024

Recursos del mes	8.904.006,81
Residuos Pasivos	44.000,00
Total de Recursos del mes (incluye compensaciones)	8.948.006,81

Erogaciones del mes	8.858.554,01
Residuos Pasivos	44.000,00
Total de Erogaciones del mes	8.902.554,01

Total de Recursos	8.948.006,81
Total de Erogaciones	8.902.554,01
Diferencia entre Recursos y Erogaciones	45.452,80

<u>Explicación de la Diferencia</u>	
Fondos asignados a la Cta. Cte. del Bco SF	45.452,80
Total de la Diferencia	45.452,80

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE GÁLVEZ
CUIT N° 30-71558544-4
AÑO 2024

CUENTA : CAJA / DESDE 1/1/2024 al 31/3/2024

FECHA	CONCEPTO	ASIGNACION DE CUENTA	Detalle Pago	INGRESO	EGRESO	SALDO
SALDO INICIAL						\$ 175,29

Sin movimientos durante el trimestre comprendido entre el 1/1/24 y el 31/3/24

\$ 0,00

SALDO DE LA CUENTA CAJA AL 31/3/2024						
						\$ 175,29

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE GALVEZ

CUIT N° 30-71558544-4

PERIODO : TRIMESTRE ENERO / FEBRERO Y MARZO 2024

CUENTA: NUEVO BANCO DE SANTA FE C/C

ene-24	Razón Social	Concepto	Detalle	INGRESO	EGRESO	SALDO
SALDO INICIO						\$ 43.265,16
12/01/2024	Partida proveniente del DEM	Otros Gastos Corrientes	Transferencia Bancaria	\$ 4.000.000,00		\$ 4.043.265,16
15/01/2024	Lombardo Sergio	Librería y Papelería	Transferencia Bancaria		\$ 5.000,00	\$ 4.038.265,16
15/01/2024	Dentis Adrian	Otros Gastos Corrientes	Transferencia Bancaria		\$ 2.000,00	\$ 4.036.265,16
15/01/2024	Savarino Jorge	Librería y Papelería	Transferencia Bancaria		\$ 10.000,00	\$ 4.026.265,16
15/01/2024	Seia Manuela	Otros Gastos Corrientes	Transferencia Bancaria		\$ 4.100,00	\$ 4.022.165,16
15/01/2024	Godoy Daniel	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 34.200,00	\$ 3.987.965,16
16/01/2024	Dieta Diciembre/23 Sec. Adm. Schmidhalter Leonela Magall-RP	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 104.098,42	\$ 3.883.866,74
16/01/2024	Dieta Diciembre/23 Sec. Legislativa Santa Cruz Maria Noelia-RP	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 316.695,27	\$ 3.567.171,47
16/01/2024	Dieta Diciembre/23 Concejal Luna Martin Alejandro-RP	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 635.590,54	\$ 2.931.580,93
16/01/2024	Dieta Diciembre/23 Concejal Lamberto Gustavo Oscar -RP	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 210.396,85	\$ 2.721.184,08
16/01/2024	Dieta Diciembre/23 Concejal Vottero Virginia-RP	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 210.396,85	\$ 2.510.787,23
16/01/2024	Dieta Diciembre/23 Concejal Boero Emanuel-RP	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 210.396,85	\$ 2.300.390,38
16/01/2024	Dieta Diciembre/23 Concejal Pestarini Santiago Alberto -RP	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 596.936,57	\$ 1.703.453,81
16/01/2024	Dieta Diciembre/23 Concejal Rivello Monica Leonor -RP	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 402.378,24	\$ 1.301.075,57
16/01/2024	Dieta Diciembre/23 Concejal Cancian Carolina Edit-RP	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 397.224,38	\$ 903.851,19
16/01/2024	Dieta Diciembre/23 Concejal Re Maria Cecilia-RP	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 397.224,38	\$ 506.626,81
17/01/2024	Dieta Diciembre/23 Sec. Adm. Savino Maria Cecilia-RP	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 397.224,38	\$ 109.402,43
17/01/2024	Gerlero Juan	Otros Gastos Corrientes	Transferencia Bancaria		\$ 3.700,00	\$ 105.702,43
17/01/2024	Gario Sebastian	Otros Gastos Corrientes	Transferencia Bancaria		\$ 21.400,00	\$ 84.302,43
17/01/2024	Boero Carina	Librería y Papelería	Transferencia Bancaria		\$ 29.500,00	\$ 54.802,43
17/01/2024	Boero Carina	Librería y Papelería	Transferencia Bancaria		\$ 7.305,15	\$ 47.497,28
17/01/2024	Millacher Fernando	Librería y Papelería	Transferencia Bancaria	\$ 300.000,00		\$ 347.497,28
18/01/2024	Partida proveniente del DEM	Publicidad y Difusión	Transferencia Bancaria		\$ 21.000,00	\$ 326.497,28
18/01/2024	Sindicato de Obreros Municipales-RP	Publicidad y Difusión	Transferencia Bancaria		\$ 25.200,00	\$ 301.297,28
18/01/2024	Ariel Tudino-RP	Publicidad y Difusión	Transferencia Bancaria		\$ 25.200,00	\$ 276.097,28
18/01/2024	Silva Claudina-RP	Publicidad y Difusión	Transferencia Bancaria		\$ 10.600,00	\$ 265.497,28
18/01/2024	Vivas Jorge-RP	Publicidad y Difusión	Transferencia Bancaria		\$ 21.000,00	\$ 244.497,28
18/01/2024	Veglio Silvia-RP	Publicidad y Difusión	Transferencia Bancaria		\$ 21.000,00	\$ 223.497,28
18/01/2024	Radio Región S.R.L.-RP	Publicidad y Difusión	Transferencia Bancaria		\$ 25.200,00	\$ 198.297,28
18/01/2024	Rosa Marta Alicia-RP	Publicidad y Difusión	Transferencia Bancaria		\$ 70.000,00	\$ 128.297,28
18/01/2024	Bosco Sara-RP	Honorarios Profesionales	Transferencia Bancaria		\$ 12.500,00	\$ 115.797,28
18/01/2024	Pignocco Fernando-RP	Publicidad y Difusión	Transferencia Bancaria		\$ 25.200,00	\$ 90.597,28
18/01/2024	Bedetta Cesar-RP	Publicidad y Difusión	Debito Automatico		\$ 16.280,00	\$ 74.317,28
19/01/2024	Cegnet	Servicios	Transferencia Bancaria		\$ 10.600,00	\$ 63.717,28
19/01/2024	Vivas Jorge-RP	Publicidad y Difusión	Transferencia Bancaria		\$ 45.638,10	\$ 18.079,18
19/01/2024	Colombotto Osvaldo	Otros Gastos Corrientes	Transferencia Bancaria		\$ 16.313,46	\$ 1.765,72
31/01/2024	Gastos Bancarios Periodo Enero/24	Gastos Bancarios	Debito Automatico			

feb-24	Razón Social	Concepto	Detalle	INGRESO	EGRESO	SALDO
SALDO INICIO						\$ 1.765,72
06/02/2024	Partida proveniente del DEM			\$ 4.000.000,00		\$ 4.001.765,72
08/02/2024	Dieta Enero/24 Sec. Legislativa Santa Cruz Maria Noelia	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 330.724,92	\$ 3.671.040,80
08/02/2024	Dieta Enero/24 Concejal Luna Martin Alejandro	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 664.049,85	\$ 3.006.990,95
08/02/2024	Dieta Enero/24 Concejal Pestarini Santiago Alberto	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 623.646,83	\$ 2.383.344,12
08/02/2024	Dieta Enero/24 Concejal Rivello Monica Leonor	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 631.727,44	\$ 1.751.616,68
08/02/2024	Dieta Enero/24 Concejal Cancian Carolina Edit	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 623.646,83	\$ 1.127.969,85
08/02/2024	Dieta Enero/24 Concejal Re Maria Cecilia	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 623.646,83	\$ 504.323,02
08/02/2024	Dieta Enero/24 Sec. Adm. Savino Maria Cecilia	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 270.580,19	\$ 233.742,83
08/02/2024	CEGNET	Servicios	Transferencia Bancaria		\$ 1.869,68	\$ 231.873,15
08/02/2024	Rosa Marta Alicia-RP	Publicidad y Difusión	Transferencia Bancaria		\$ 12.600,00	\$ 219.273,15
08/02/2024	Claudia Silva-RP	Publicidad y Difusión	Transferencia Bancaria		\$ 12.600,00	\$ 206.673,15
08/02/2024	Tudino Ariel-RP	Publicidad y Difusión	Transferencia Bancaria		\$ 12.600,00	\$ 194.073,15
08/02/2024	Veglio Silvia-RP	Publicidad y Difusión	Transferencia Bancaria		\$ 10.500,00	\$ 183.573,15
08/02/2024	Vivas Jorge-RP	Publicidad y Difusión	Transferencia Bancaria		\$ 10.600,00	\$ 172.973,15
08/02/2024	Radio Region SRL-RP	Publicidad y Difusión	Transferencia Bancaria		\$ 10.500,00	\$ 162.473,15
08/02/2024	SOEM-RP	Publicidad y Difusión	Transferencia Bancaria		\$ 10.500,00	\$ 151.973,15
08/02/2024	Bedetta Cesar-RP	Publicidad y Difusión	Transferencia Bancaria		\$ 12.600,00	\$ 139.373,15
08/02/2024	Cablenet S.A-RP	Publicidad y Difusión	Transferencia Bancaria		\$ 12.600,00	\$ 126.773,15
08/02/2024	Pignocco Fernando-RP	Publicidad y Difusión	Transferencia Bancaria		\$ 6.300,00	\$ 120.473,15
08/02/2024	Gerlero Juan	Otros Gastos Corrientes	Transferencia Bancaria		\$ 3.700,00	\$ 116.773,15
08/02/2024	Bosco Sara-RP	Honorarios Profesionales	Transferencia Bancaria		\$ 35.000,00	\$ 81.773,15
19/02/2024	Partida proveniente del DEM			\$ 200.000,00		\$ 281.773,15
19/02/2024	CEGNET	Servicios	Debito automatico		\$ 8.140,00	\$ 273.633,15
19/02/2024	SOEM	Publicidad y Difusión	Transferencia Bancaria		\$ 10.500,00	\$ 263.133,15
19/02/2024	Rosa Marta Alicia-RP	Publicidad y Difusión	Transferencia Bancaria		\$ 12.600,00	\$ 250.533,15
19/02/2024	Pignocco Fernando-RP	Publicidad y Difusión	Transferencia Bancaria		\$ 6.300,00	\$ 244.233,15
19/02/2024	Bedetta Cesar-RP	Publicidad y Difusión	Transferencia Bancaria		\$ 12.600,00	\$ 231.633,15
19/02/2024	Radio Region SRL-RP	Publicidad y Difusión	Transferencia Bancaria		\$ 10.500,00	\$ 221.133,15
19/02/2024	Veglio Silvia-RP	Publicidad y Difusión	Transferencia Bancaria		\$ 10.500,00	\$ 210.633,15
19/02/2024	Vivas Jorge-RP	Publicidad y Difusión	Transferencia Bancaria		\$ 10.600,00	\$ 200.033,15
19/02/2024	Silva Claudina-RP	Publicidad y Difusión	Transferencia Bancaria		\$ 12.600,00	\$ 187.433,15
19/02/2024	Tudino Ariel-RP	Publicidad y Difusión	Transferencia Bancaria		\$ 12.600,00	\$ 174.833,15
19/02/2024	Bosco Sara-RP	Honorarios Profesionales	Transferencia Bancaria		\$ 104.000,00	\$ 70.833,15
19/02/2024	Boero Carina	Librería y Papelería	Transferencia Bancaria		\$ 34.000,00	\$ 36.833,15
21/02/2024	CEGNET	Servicios	Debito automatico		\$ 1.867,78	\$ 34.965,37
29/02/2024	Gastos Bancarios Periodo Febrero/24	Gastos bancarios	Debito automatico		\$ 16.313,46	\$ 18.651,91

mar-24	Razón Social	Concepto	Detalle	INGRESO	EGRESO	SALDO
SALDO INICIO						\$ 18.651,91
06/03/2024	Partida proveniente del DEM			\$ 5.300.000,00		\$ 5.318.651,91
07/03/2024	Dieta Febrero/24 Sec. Legislativa Santa Cruz Maria Noelia	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 445.722,02	\$ 4.872.929,89
07/03/2024	Dieta Febrero/24 Concejal Luna Martin Alejandro	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 894.044,04	\$ 3.978.885,85
07/03/2024	Dieta Febrero/24 Concejal Pestarini Santiago Alberto	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 839.701,98	\$ 3.139.183,87
07/03/2024	Dieta Febrero/24 Concejal Rivello Monica Leonor	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 850.570,40	\$ 2.288.613,47
07/03/2024	Dieta Febrero/24 Concejal Cancian Carolina Edit	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 839.701,98	\$ 1.448.911,49
07/03/2024	Dieta Febrero/24 Concejal Re Maria Cecilia	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 839.701,98	\$ 609.209,51
07/03/2024	Dieta Febrero/24 Sec. Adm. Savino Maria Cecilia	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 378.607,77	\$ 230.601,74
07/03/2024	Lombardo Sergio	Otros Gastos Corrientes	Transferencia Bancaria		\$ 33.000,00	\$ 197.601,74
07/03/2024	Radio Region SRL	Publicidad y Difusión	Transferencia Bancaria		\$ 10.500,00	\$ 187.101,74
07/03/2024	Veglio Silvia	Publicidad y Difusión	Transferencia Bancaria		\$ 10.500,00	\$ 176.601,74
07/03/2024	Vivas Jorge	Publicidad y Difusión	Transferencia Bancaria		\$ 10.600,00	\$ 166.001,74
07/03/2024	SOEM	Publicidad y Difusión	Transferencia Bancaria		\$ 10.500,00	\$ 155.501,74
07/03/2024	Silva Claudina	Publicidad y Difusión	Transferencia Bancaria		\$ 12.600,00	\$ 142.901,74
07/03/2024	Tudino Ariel	Publicidad y Difusión	Transferencia Bancaria		\$ 12.600,00	\$ 130.301,74
07/03/2024	Bedetta Cesar	Publicidad y Difusión	Transferencia Bancaria		\$ 12.600,00	\$ 117.701,74
07/03/2024	Pignocco Fernando	Publicidad y Difusión	Transferencia Bancaria		\$ 6.300,00	\$ 111.401,74
07/03/2024	Cablenet S.A	Publicidad y Difusión	Transferencia Bancaria		\$ 12.600,00	\$ 98.801,74
07/03/2024	Bosco Sara-RP	Honorarios Profesionales	Transferencia Bancaria		\$ 44.000,00	\$ 54.801,74
18/03/2024	Partida proveniente del DEM			\$ 360.000,00		\$ 414.801,74
18/03/2024	Radio Region SRL	Publicidad y Difusión	Transferencia Bancaria		\$ 10.500,00	\$ 404.301,74
18/03/2024	Pignocco Fernando	Publicidad y Difusión	Transferencia Bancaria		\$ 6.300,00	\$ 398.001,74
18/03/2024	Veglio Silvia	Publicidad y Difusión	Transferencia Bancaria		\$ 10.500,00	\$ 387.501,74
18/03/2024	Bedetta Cesar	Publicidad y Difusión	Transferencia Bancaria		\$ 12.600,00	\$ 374.901,74
18/03/2024	Rosa Marta Alicia	Publicidad y Difusión	Transferencia Bancaria		\$ 25.200,00	\$ 349.701,74
18/03/2024	Vivas Jorge	Publicidad y Difusión	Transferencia Bancaria		\$ 10.600,00	\$ 339.101,74
18/03/2024	Silva Claudina	Publicidad y Difusión	Transferencia Bancaria		\$ 12.600,00	\$ 326.501,74
18/03/2024	SOEM	Publicidad y Difusión	Transferencia Bancaria		\$ 10.500,00	\$ 316.001,74
18/03/2024	Cablenet S.A	Publicidad y Difusión	Transferencia Bancaria		\$ 15.000,00	\$ 301.001,74
18/03/2024	Tudino Ariel	Publicidad y Difusión	Transferencia Bancaria		\$ 12.600,00	\$ 288.401,74
18/03/2024	Milacher Fernando	Librería y Papelería	Transferencia Bancaria		\$ 7.407,93	\$ 280.993,81
18/03/2024	Merciel David	Otros Gastos Corrientes	Transferencia Bancaria		\$ 155.800,00	\$ 125.193,81
18/03/2024	Colombo Osvaldo	Otros Gastos Corrientes	Transferencia Bancaria		\$ 25.969,50	\$ 99.224,31
19/03/2024	CEGNET	Servicios	Debito Automatico		\$ 8.140,00	\$ 91.084,31
20/03/2024	CEGNET	Servicios	Transferencia Bancaria		\$ 1.864,13	\$ 89.220,18
31/03/2024	Gastos Bancarios Periodo Marzo/24	Gastos bancarios	Debito Automatico		\$ 25.115,47	\$ 64.104,71

SALDO DE LA CUENTA BANCO SANTA FE C/C AL 31/3/24 **\$ 64.104,71**