

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

**INFORME TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO
COMPRENDIDO ENTRE EL 01/01/2017 Y EL 31/03/2017**

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

<u>Partidas provenientes del D.E.M</u>	\$	
Partida- Residuos Pasivos	245.000,00	
Partida-Ejercicio 2017	0,00	
Compensaciones-Residuos Pasivos	30.957,85	
Compensaciones-Ejercicio 2017	100.015,10	
Total de Recursos	375.972,95	

<u>Partidas de Erogaciones</u>	\$	Asig. Cuenta
Personal /Sueldos-Residuos Pasivos	299.709,35	Residuo Pasivo
Personal/Sueldos	16.024,60	1
Publicidad y Difusión-Residuos Pasivos	0,00	R.P
Publicidad y Difusión	3.423,50	2
Librería y Papelería-Residuos Pasivos	0,00	R.P
Librería y Papelería	195,00	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	83.714,11	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	1.043,46	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	2.977,00	9
Honorarios Profesionales-Residuos Pasivos	0,00	R.P
Honorarios Profesionales	0,00	10
Gastos Bancarios	619,35	11
Total de Erogaciones	407.706,37	

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

Recursos del mes	100.015,10
Residuos Pasivos	275.957,85
Total de Recursos del mes (incluye compensaciones)	375.972,95

Erogaciones del mes	107.997,02
Residuos Pasivos	299.709,35
Total de Erogaciones del mes	407.706,37

Total de Recursos	375.972,95
Total de Erogaciones	407.706,37
Diferencia entre Recursos y Erogaciones	-31.733,42

<u>Explicación de la Diferencia</u>	
Utilización de fondos depositados en la c/c Bco SF	-31.073,42
Utilización de fondos provenientes de la cuenta caja	-660,00
Total de la Diferencia	-31.733,42

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

Partidas provenientes del D.E.M	\$	
Partida- Residuos Pasivos	84.280,30	
Partida-Ejercicio 2017	13.858,04	
Compensaciones-Residuos Pasivos	2.950,00	
Compensaciones-Ejercicio 2017	96.854,88	
Recursos asignados a Caja y Banco	81.861,66	
Total de Recursos	279.804,88	

Partidas de Erogaciones	\$	Asig. Cuenta
Personal /Sueldos-Residuos Pasivos	84.280,30	Residuo Pasivo
Personal/Sueldos	12.860,00	1
Publicidad y Difusión-Residuos Pasivos	0,00	R.P
Publicidad y Difusión	0,00	2
Librería y Papelería-Residuos Pasivos	0,00	R.P
Librería y Papelería	254,00	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	83.714,11	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	1.118,32	7
Bienes de Capital-Residuos Pasivos	0,00	R.P
Bienes de Capital	0,00	8
Otros Gastos-Residuos Pasivos	2.950,00	Residuo Pasivo
Otros Gastos	11.985,90	9
Honorarios Profesionales-Residuos Pasivos	0,00	R.P
Honorarios Profesionales	0,00	10
Gastos Bancarios	780,59	11
Total de Erogaciones	197.943,22	

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

Recursos del mes	110.712,92
Residuos Pasivos	87.230,30
Recursos asignados a Caja y Banco	81.861,66
Total de Recursos del mes (incluye compensaciones)	279.804,88

Erogaciones del mes	110.712,92
Residuos Pasivos	87.230,30
Total de Erogaciones del mes	197.943,22

Total de Recursos	279.804,88
Total de Erogaciones	197.943,22
Diferencia entre Recursos y Erogaciones	81.861,66

Explicación de la Diferencia	
Fondos depositados en la c/c Bco SF	80.297,56
Fondos asignados a la cuenta caja	1.564,10
Total de la Diferencia	81.861,66

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

Partidas provenientes del D.E.M	\$	Asig. Cuenta
Partida- Residuos Pasivos	173.677,30	
Partida-Ejercicio 2017	6.322,70	
Compensaciones-Residuos Pasivos	2.234,00	
Compensaciones-Ejercicio 2017	92.601,69	
Total de Recursos	274.835,69	

Partidas de Erogaciones	\$	Asig. Cuenta
Personal /Sueldos-Residuos Pasivos	175.911,30	Residuo Pasivo
Personal/Sueldos	8.560,00	1
Publicidad y Difusión-Residuos Pasivos	0,00	R.P
Publicidad y Difusión	3.700,00	2
Librería y Papelería-Residuos Pasivos	0,00	R.P
Librería y Papelería	1.652,00	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	83.714,11	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	1.324,89	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	26.833,00	9
Honorarios Profesionales-Residuos Pasivos	0,00	R.P
Honorarios Profesionales	0,00	10
Gastos Bancarios	607,35	11
Total de Erogaciones	302.302,65	

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

Recursos del mes	98.924,39
Residuos Pasivos	175.911,30
Total de Recursos del mes (incluye compensaciones)	274.835,69

Erogaciones del mes	126.391,35
Residuos Pasivos	175.911,30
Total de Erogaciones del mes	302.302,65

Total de Recursos	274.835,69
Total de Erogaciones	302.302,65
Diferencia entre Recursos y Erogaciones	-27.466,96

<u>Explicación de la Diferencia</u>	
Utilización de fondos depositados en la c/c Bco SF	-25.809,14
Utilización de fondos provenientes de la cuenta caja	-1.657,82
Total de la Diferencia	-27.466,96

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE GALVEZ

CUIT Nº 30-71558544-4

AÑO 2017

CUENTA: CAJA / DESDE 01/01/2017 al 31/03/2017

FECHA	CONCEPTO	ASIGNACION DE CUENTA	COMPROBANTE	INGRESO	EGRESO	SALDO
	Saldo Inicial al 1/1/2017					\$ 863,91
4/1/2017	Remises Gálvez	9-Otros Gastos	Fact.1-127		\$ 50,00	\$ 813,91
26/1/2017	Correo Argentino	9-Otros Gastos	Fact		\$ 210,00	\$ 603,91
27/1/2017	Milacher Insumos	3-Librería y Papelería	Fact.16463		\$ 195,00	\$ 408,91
27/1/2017	Prisma Color	9-Otros Gastos	Tik. 120		\$ 35,00	\$ 373,91
30/1/2017	Todo Gas	9-Otros Gastos	Tik. 10577		\$ 170,00	\$ 203,91
1/2/2017	Caja Chica	Extraído del Nuevo Bco. Sta Fe	ch/ Nº 72640079	\$ 3.000,00		\$ 3.203,91
1/2/2017	Tigre Diseños	9-Otros Gastos	Fact.1-177		\$ 500,00	\$ 2.703,91
7/2/2017	Claudio Moi	9-Otros Gastos	Fact.2-62		\$ 800,00	\$ 1.903,91
20/2/2017	Pavía Lucía	9-Otros Gastos	Fact. 3-54369		\$ 135,90	\$ 1.768,01
1/3/2017	Correo Argentino	9-Otros Gastos	F.2-134		\$ 236,00	\$ 1.532,01
7/3/2017	Bazar Pelusa	9-Otros Gastos	F-4-22		\$ 184,00	\$ 1.348,01
8/3/2017	Polirubro Santoro	9-Otros Gastos	F 3-1025		\$ 120,00	\$ 1.228,01
10/3/2017	Coop Eléctrica - Luz	7-Servicios	F 13-141878		\$ 154,82	\$ 1.073,19
10/3/2017	Yael Tessa - Diario	9-Otros Gastos	F 2 - 54		\$ 220,00	\$ 853,19
21/3/2017	Marta Giulano	9-Otros Gastos	F 3-1519		\$ 13,00	\$ 840,19
27/3/2017	Adrian Dentis - Fecosur - Auditorías	9-Otros Gastos	F-1-356		\$ 210,00	\$ 630,19
31/3/2017	Bazar Pelusa	9-Otros Gastos	F4-25		\$ 520,00	\$ 110,19

HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE GALVEZ

CUIT N° 30-71558544-4

AÑO 2017

CUENTA: NUEVO BANCO DE SANTA FE C/C

FECHA	CONCEPTO		CHEQUE	INGRESO	EGRESO	SALDO
enero-17						
1/1/2017	Saldo Inicial					51.846,69
4/1/2017	Radio Comunitaria Soem	2-Publicidad y Difusión	N° 72640110		1.300,00	50.546,69
4/1/2017	Cablenet S.A	2-Publicidad y Difusión	N° 72640109		1.000,00	49.546,69
5/1/2017	David Demarchi	9-Otros Gastos			950,00	48.596,69
9/1/2017	Yael Tessa	9-Otros Gastos	N° 72640105		396,00	48.200,69
9/1/2017	Yael Tessa	9-Otros Gastos	N° 72640107		396,00	47.804,69
10/1/2017	Departamento Ejecutivo Municipal	0-Partida proveniente del D.E.M.		175.000,00		222.804,69
16/1/2017	Dieta Concejal San Martino-RESIDUO PASIVO	1-Personal			29.410,39	193.394,30
16/1/2017	Dieta Concejal Vuelta-RESIDUO PASIVO	1-Personal			29.450,39	163.943,91
16/1/2017	Dieta Concejal Diana-RESIDUO PASIVO	1-Personal			33.921,59	130.022,32
16/1/2017	Dieta Concejal Sansón-RESIDUO PASIVO	1-Personal			29.450,39	100.571,93
16/1/2017	Dieta Concejal Comelli-RESIDUO PASIVO	1-Personal			29.410,39	71.161,54
16/1/2017	Dieta Secretaria Arolfo-RESIDUO PASIVO	1-Personal			27.108,35	44.053,19
19/1/2017	Cegnet Internet	7-Servicios	DEBITO		472,19	43.581,00
20/1/2017	Departamento Ejecutivo Municipal	0-Partida proveniente del D.E.M.		70.000,00		113.581,00
23/1/2017	Cegnet Telefonía	7-Servicios	DEBITO		294,88	113.286,12
26/1/2017	Foto Estudio Lapassini	2-Publicidad y Difusión	N°72640113		1.123,50	112.162,62
26/1/2017	Gustavo Curti	9-Otros Gastos	N°72640116		770,00	111.392,62
31/1/2017	Dieta Concejal San Martino-RESIDUO PASIVO	1-Personal			15.000,00	96.392,62
31/1/2017	Dieta Concejal Vuelta-RESIDUO PASIVO	1-Personal			15.000,00	81.392,62
31/1/2017	Dieta Concejal Diana-RESIDUO PASIVO	1-Personal			15.000,00	66.392,62
31/1/2017	Dieta Concejal Sansón-RESIDUO PASIVO	1-Personal			15.000,00	51.392,62
31/1/2017	Dieta Concejal Comelli-RESIDUO PASIVO	1-Personal			15.000,00	36.392,62
31/1/2017	Dieta Secretaria Arolfo-RESIDUO PASIVO	1-Personal			15.000,00	21.392,62
31/1/2017	Gastos Bancarios del mes de Enero/2017	11-Gastos Bancarios			619,35	20.773,27

febrero-17						
1/2/2017	Caja Chica	Caja	Nº 72640119		3.000,00	17.773,27
1/2/2017	Candela Bertoncini	9-Otros Gastos	Nº 72640115		1.600,00	16.173,27
1/2/2017	Gerlero Juan Andres	7-Otros Gastos	Nº 72640117		4.500,00	11.673,27
1/2/2017	Prus Ricardo Antonio	9-Otros Gastos	Nº 72640118		2.500,00	9.173,27
2/2/2017	Valeria Valenti	3-Librería y Papelería	Nº 72640114		254,00	8.919,27
8/2/2017	Departamento Ejecutivo Municipal	0-Partida proveniente del D.E.M.		180.000,00		188.919,27
10/2/2017	Dieta Concejal San Martino-RESIDUO PASIVO	1-Personal			14.450,39	174.468,88
10/2/2017	Dieta Concejal Vuelta-RESIDUO PASIVO	1-Personal			14.410,39	160.058,49
10/2/2017	Dieta Concejal Diana-RESIDUO PASIVO	1-Personal			14.450,39	145.608,10
10/2/2017	Dieta Concejal Sansón-RESIDUO PASIVO	1-Personal			14.450,39	131.157,71
10/2/2017	Dieta Concejal Comelli-RESIDUO PASIVO	1-Personal			14.410,39	116.747,32
10/2/2017	Dieta Secretaria Arolfo-RESIDUO PASIVO	1-Personal			12.108,35	104.638,97
10/2/2017	Foto Estudio Lapassini ANULADO	3-Librería y Papelería	Nº72640121		0,00	104.638,97
10/2/2017	Claudio Moi	9-Otros Gastos	Nº72640123		1.950,00	102.688,97
20/2/2017	Cegnet Internet	7-Servicios	DEBITO		472,19	102.216,78
21/2/2017	Cegnet Telefonía	7-Servicios	DEBITO		365,36	101.851,42
28/2/2017	Gastos Bancarios del mes de Febrero/2017	11-Gastos Bancarios			780,59	101.070,83

marzo-17						
2/3/2017	Claudio Moi	9-Otros Gastos	Nº72640125		5.200,00	95.870,83
6/3/2017	Departamento Ejecutivo Municipal	0-Partida proveniente del D.E.M		180.000,00		275.870,83
7/3/2017	Gerlero Juan Andres	9-Otros Gastos			4.500,00	271.370,83
7/3/2017	Dieta Concejal San Martino-RESIDUO PASIVO	1-Personal			29.450,39	241.920,44
7/3/2017	Dieta Concejal Vuelta-RESIDUO PASIVO	1-Personal			29.410,39	212.510,05
7/3/2017	Dieta Concejal Diana-RESIDUO PASIVO	1-Personal			29.450,39	183.059,66
7/3/2017	Dieta Concejal Sansón-RESIDUO PASIVO	1-Personal			29.450,39	153.609,27
7/3/2017	Dieta Concejal Comelli-RESIDUO PASIVO	1-Personal			29.410,39	124.198,88
7/3/2017	Dieta Secretaria Arolfo-RESIDUO PASIVO	1-Personal			26.505,35	97.693,53
8/3/2017	Foto Estudio Lapassini	3-Librería y Papelería	Nº73409679		724,00	96.969,53
10/3/2017	Foto Estudio Lapassini	3-Librería y Papelería	Nº72640122		928,00	96.041,53
10/3/2017	Luciano Bagnasco	2-Publicidad y Difusión	Nº73409680		600,00	95.441,53
10/3/2017	Luciano Bagnasco	2-Publicidad y Difusión	Nº73409681		1.600,00	93.841,53
13/3/2017	Gustavo Curti	9-Otros Gastos	Nº73409678		945,00	92.896,53
20/3/2017	Cegnet Internet	7-Servicios	DEBITO		472,19	92.424,34
20/3/2017	Raul Odetto	9-Otros Gastos	Nº 73409677		700,00	91.724,34
22/3/2017	Cegnet Telefonía	7-Servicios	DEBITO		370,30	91.354,04
22/3/2017	Ceci B.B.C	9-Otros Gastos	Nº73409682		5.000,00	86.354,04
22/3/2017	Leandro Vivas	2-Publicidad y Difusión	Nº73409686		1.500,00	84.854,04
22/3/2017	Carolina Arolfo	9-Otros Gastos	Nº73409687		1.500,00	83.354,04
28/3/2017	Carolina Arolfo	9-Otros Gastos	Nº73409683		1.995,00	81.359,04
28/3/2017	DAIANA BELEN NICOLIER -PROGRAMA	9-Otros Gastos	Nº73409685		4.900,00	76.459,04
29/3/2017	10-Gustavo Curti	9-Otros Gastos	Nº73409688		590,00	75.869,04
31/3/2017	CHEQUE ANULADO POR UN ERROR		Nº73409689		0,00	75.869,04
31/3/2017	Gastos Bancarios del mes de Marzo/2017	11-Gastos Bancarios			607,35	75.261,69