

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE GALVEZ-AÑO 2019				
INFORME TRIMESTRAL / ESTADO DE CUENTAS AL 31/03/2019- 1er TRIMESTRE AÑO 2019				
CUENTA		PRESUPUESTADO	EJECUTADO	A EJECUTAR
Personal (Dietas y Sueldos)	1.1.1	6,500,000.00	812,175.58	5,687,824.42
Aportes y Contrib. Patronales Caja Jub.y Obra Social	1.1.2	3,120,000.00	565,270.74	2,554,729.26
Comunicación y Difusión	1.2.1	250,000.00	3,600.00	246,400.00
Librería y Papelería	1.2.2	50,000.00	9,097.63	40,902.37
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	3,685.77	26,314.23
Formación y Capacitación	1.2.5	10,000.00	0.00	10,000.00
Gastos de Mantenimiento (Ferretería, Electricidad, etc)	1.2.6	30,000.00	6,004.25	23,995.75
Honorarios Profesionales	1.2.7	200,000.00	25,000.00	175,000.00
Servicios Personales	1.2.8	20,000.00	0.00	20,000.00
Donaciones realizadas a Instituciones	1.2.9	40,000.00	7,500.00	32,500.00
Otros Gastos Corrientes	1.2.10	100,000.00	32,245.10	67,754.90
Refacción de Edificio	2.1	500,000.00	62,497.45	437,502.55
Otros Bienes de Capital	2.2	50,000.00	0.00	50,000.00
Gastos Bancarios	3.1	20,000.00	4,213.40	15,786.60
TOTALES		10,940,000.00	1,531,289.92	9,408,710.08

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

DETALLE DE RECURSOS y EROGACIONES DEL MES DE ENERO 2019

Recursos-Partidas provenientes del D.E.M	\$
Partidas provenientes del DEM-Residuos Pasivos	491,369.00
Partidas provenientes del DEM-Ejercicio 2019	0.00
Compensaciones provenientes del DEM -Residuos Pasivos	76,673.47
Compensaciones provenientes del DEM-Ejercicio 2019	206,218.20
Total de Recursos	774,260.67

Partidas de Erogaciones enero-19	\$	Asig. Cuenta
Personal /Dietas y Sueldos Residuos Pasivos	608,552.92	Residuo Pasivo
Personal/Dietas y Sueldos	15,870.00	1.1.1
Intereses de Convenio- Residuos Pasivos	11,878.40	Residuo Pasivo
Aportes y Contrib. Patronales Caja Jub.y Obra Social-RP	150.60	R.P
Aportes y Contrib. Patronales Caja Jub.y Obra Social	190,058.37	1.1.2
Comunicación y Difusión-Residuos Pasivos	24,040.00	R.P
Comunicación y Difusión	0.00	1.2.1
Librería y Papelería-Residuos Pasivos	5,184.69	R.P
Librería y Papelería	0.00	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	1,962.77	R.P
Servicios (Telefonía,Agua e Internet)	0.00	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	18,100.00	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	73,274.45	R.P
Otros Gastos Corrientes	1,093.83	1.2.10
Refacción de Edificio-Residuos Pasivos	24,856.43	R.P
Refacción de Edificio	0.00	2.1
Otros Gastos de Capital-Residuos Pasivos	0.00	R.P
Otros Gastos de Capital	0.00	2.2
Gastos Bancarios	1,118.12	3.1
Total de Erogaciones	976,140.58	

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

DETALLE DE RECURSOS y EROGACIONES DEL MES DE ENERO 2019

Recursos del mes	206,218.20
Residuos Pasivos	568,042.47
Total de Recursos del mes (incluye compensaciones)	774,260.67

Erogaciones del mes	208,140.32
Residuos Pasivos	768,000.26
Total de Erogaciones del mes	976,140.58

Total de Recursos	774,260.67
Total de Erogaciones	976,140.58
Diferencia entre Recursos y Erogaciones	-201,879.91

Explicación de la Diferencia	
Utilización de fondos de la Cta. Cte. del Bco SF	-201,075.91
Utilización de fondos provenientes de la cuenta Caja	-804.00
Total de la Diferencia	-201,879.91

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

DETALLE DE RECURSOS y EROGACIONES DEL MES DE FEBRERO 2019

Recursos-Partidas provenientes del D.E.M	\$
Partidas provenientes del DEM-Residuos Pasivos	30,963.52
Partidas provenientes del DEM-Ejercicio 2019	444,036.48
Compensaciones provenientes del DEM -Residuos Pasivos	47,600.00
Compensaciones provenientes del DEM-Ejercicio 2019	205,157.46
Total de Recursos	727,757.46

Partidas de Erogaciones febrero-19	\$	Asig. Cuenta
Personal /Dietas y Sueldos -Residuos Pasivos	39,415.80	Residuo Pasivo
Personal/Dietas y Sueldos	394,025.09	1.1.1
Intereses de Convenio- Residuos Pasivos	8,184.20	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	190,551.46	1.1.2
Comunicación y Difusión-Residuos Pasivos	17,660.00	R.P
Comunicación y Difusión	0.00	1.2.1
Librería y Papelería-Residuos Pasivos	0.00	R.P
Librería y Papelería	2,136.49	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)	1,802.14	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)	4,300.00	1.2.6
Honorarios Profesionales-Residuos Pasivos	0.00	R.P
Honorarios Profesionales	12,500.00	1.2.7
Servicios Personales-Residuos Pasivos	0.00	R.P
Servicios Personales	0.00	1.2.8
Donaciones realizadas a Instituciones	7,500.00	1.2.9
Otros Gastos Corrientes-Residuos Pasivos	0.00	
Otros Gastos Corrientes	5,960.52	1.2.10
Refacción de Edificio-Residuos Pasivos	13,303.52	RP
Refacción de Edificio	48,566.13	2.1
Otros Gastos de Capital-Residuos Pasivos	0.00	
Otros Gastos de Capital	0.00	2.2
Gastos Bancarios	1,547.64	3.1
Total de Erogaciones	747,452.99	

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

DETALLE DE RECURSOS y EROGACIONES DEL MES DE FEBRERO 2019

Recursos del mes	649,193.94
Residuos Pasivos	78,563.52
Total de Recursos del mes (incluye compensaciones)	727,757.46

Erogaciones del mes	668,889.47
Residuos Pasivos	78,563.52
Total de Erogaciones del mes	747,452.99

Total de Recursos	727,757.46
Total de Erogaciones	747,452.99
Diferencia entre Recursos y Erogaciones	-19,695.53

Explicación de la Diferencia	
Utilización de fondos de la Cta. Cte. del Bco SF	-20,904.53
Fondos asignados a la cuenta Caja	1,209.00
Total de la Diferencia	-19,695.53

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

DETALLE DE RECURSOS y EROGACIONES DEL MES DE MARZO 2019

Recursos-Partidas provenientes del D.E.M	\$
Partidas provenientes del DEM-Residuos Pasivos	0.00
Partidas provenientes del DEM-Ejercicio 2019	466,000.00
Compensaciones provenientes del DEM -Residuos Pasivos	0.00
Compensaciones provenientes del DEM-Ejercicio 2019	201,181.89
Total de Recursos	667,181.89

Partidas de Erogaciones marzo-19	\$
Personal /Dietas y Sueldos -Residuos Pasivos	0.00
Personal/Dietas y Sueldos	402,280.49
Intereses de Convenio- Residuos Pasivos	0.00
Aportes y Contrib. Patronales Caja Jub.y Obra Social-RP	0.00
Aportes y Contrib. Patronales Caja Jub.y Obra Social	184,660.91
Comunicación y Difusión-Residuos Pasivos	0.00
Comunicación y Difusión	3,600.00
Librería y Papelería-Residuos Pasivos	0.00
Librería y Papelería	6,961.14
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)	1,883.63
Formación y Capacitación-Residuos Pasivos	0.00
Formación y Capacitación	0.00
Gastos de Mantenimiento (Ferretería, Electricidad, etc)-RP	0.00
Gastos de Mantenimiento (Ferretería, Electricidad, etc)	1,704.25
Honorarios Profesionales-Residuos Pasivos	0.00
Honorarios Profesionales	12,500.00
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	25,190.75
Refacción de Edificio-Residuos Pasivos	0.00
Refacción de Edificio	13,931.32
Otros Gastos de Capital-Residuos Pasivos	0.00
Otros Gastos de Capital	0.00
Gastos Bancarios	1,547.64
Total de Erogaciones	654,260.13

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

DETALLE DE RECURSOS y EROGACIONES DEL MES DE MARZO 2019

Recursos del mes	667,181.89
Residuos Pasivos	0.00
Total de Recursos del mes (incluye compensaciones)	667,181.89

Erogaciones del mes	654,260.13
Residuos Pasivos	0.00
Total de Erogaciones del mes	654,260.13

Total de Recursos	667,181.89
Total de Erogaciones	654,260.13
Diferencia entre Recursos y Erogaciones	12,921.76

Explicación de la Diferencia	
Fondos depositados en la Cta. Cte. del Bco SF	12,101.01
Fondos asignados a la cuenta Caja	820.75
Total de la Diferencia	12,921.76