

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 31/12/2019- 4to. TRIMESTRE AÑO 2019				
CUENTA		PRESUPUESTADO	EJECUTADO	A EJECUTAR
Personal (Dietas y Sueldos)	1.1.1	6,500,000.00	5,349,355.91	1,150,644.09
Aportes y Contrib. Patronales Caja Jub.y Obra Social	1.1.2	3,120,000.00	2,812,375.39	307,624.61
Comunicación y Difusión	1.2.1	250,000.00	102,450.00	147,550.00
Librería y Papelería	1.2.2	50,000.00	41,070.29	8,929.71
Gastos de Representación y Homenajes	1.2.3	20,000.00	7,900.00	12,100.00
Servicios (Telefonía,Agua e Internet)	1.2.4	30,000.00	21,927.38	8,072.62
Formación y Capacitación	1.2.5	10,000.00	0.00	10,000.00
Gastos de Mantenimiento	1.2.6	30,000.00	29,072.49	927.51
Honorarios Profesionales	1.2.7	200,000.00	158,738.22	41,261.78
Servicios Personales	1.2.8	20,000.00	10,852.00	9,148.00
Donaciones realizadas a Instituciones	1.2.9	40,000.00	30,000.00	10,000.00
Otros Gastos Corrientes	1.2.10	100,000.00	98,810.66	1,189.34
Refacción de Edificio	2.1	500,000.00	170,578.20	329,421.80
Otros Bienes de Capital	2.2	50,000.00	0.00	50,000.00
Gastos Bancarios	3.1	20,000.00	18,472.38	1,527.62
TOTALES		10,940,000.00	8,851,602.92	2,088,397.08

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

DETALLE DE RECURSOS y EROGACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2019

Recursos-Partidas provenientes del D.E.M	\$
Partidas provenientes del DEM-Residuos Pasivos	0.00
Partidas provenientes del DEM-Ejercicio 2019	600,000.00
Compensaciones provenientes del DEM -Residuos Pasivos	0.00
Compensaciones provenientes del DEM-Ejercicio 2019	297,422.98
Total de Recursos	897,422.98

Partidas de Erogaciones octubre-19	\$	Asig. Cuenta
Personal /Dietas y Sueldos Residuos Pasivos	19,051.07	Residuo Pasivo
Personal/Dietas y Sueldos	750,186.08	1.1.1
Intereses de Convenio- Residuos Pasivos	2,548.93	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	232,553.48	1.1.2
Comunicación y Difusión-Residuos Pasivos	0.00	R.P
Comunicación y Difusión	22,100.00	1.2.1
Librería y Papelería-Residuos Pasivos	0.00	R.P
Librería y Papelería	7,125.68	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)	1,799.00	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	9,623.97	1.2.6
Honorarios Profesionales-Residuos Pasivos	0.00	R.P
Honorarios Profesionales	24,000.00	1.2.7
Servicios Personales-Residuos Pasivos	0.00	R.P
Servicios Personales	920.00	1.2.8
Donaciones realizadas a Instituciones	0.00	1.2.9
Otros Gastos Corrientes-Residuos Pasivos	0.00	R.P
Otros Gastos Corrientes	0.00	1.2.10
Refacción de Edificio-Residuos Pasivos	0.00	R.P
Refacción de Edificio	17,500.00	2.1
Otros Gastos de Capital-Residuos Pasivos	0.00	R.P
Otros Gastos de Capital	0.00	2.2
Gastos Bancarios	1,659.17	3.1
Total de Erogaciones	1,089,067.38	

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

DETALLE DE RECURSOS y EROGACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2019

Recursos del mes	897,422.98
Residuos Pasivos	0.00
Total de Recursos del mes (incluye compensaciones)	897,422.98

Erogaciones del mes	1,067,467.38
Residuos Pasivos	21,600.00
Total de Erogaciones del mes	1,089,067.38

Total de Recursos	897,422.98
Total de Erogaciones	1,089,067.38
Diferencia entre Recursos y Erogaciones	-191,644.40

<u>Explicación de la Diferencia</u>	
Utilización de fondos de la Cta. Cte. del Bco SF	-190,463.43
Utilización de fondos provenientes de la cuenta Caja	-1,180.97
Total de la Diferencia	-191,644.40

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

DETALLE DE RECURSOS y EROGACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2019

Recursos-Partidas provenientes del D.E.M	\$
Partidas provenientes del DEM-Residuos Pasivos	0.00
Partidas provenientes del DEM-Ejercicio 2019	785,000.00
Compensaciones provenientes del DEM -Residuos Pasivos	0.00
Compensaciones provenientes del DEM-Ejercicio 2019	267,665.56
Total de Recursos	1,052,665.56

Partidas de Erogaciones noviembre-19	\$	Asig. Cuenta
Personal /Dietas y Sueldos -Residuos Pasivos	0.00	Residuo Pasivo
Personal/Dietas y Sueldos	743,172.99	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	232,553.48	1.1.2
Comunicación y Difusión-Residuos Pasivos	0.00	R.P
Comunicación y Difusión	28,900.00	1.2.1
Librería y Papelería-Residuos Pasivos	0.00	R.P
Librería y Papelería	1,470.00	1.2.2
Gastos de Representación y Homenajes-Residuos Pasivos	0.00	R.P
Gastos de Representación y Homenajes	3,900.00	1.2.3
Servicios (Telefonía,Agua e Internet)-Residuos Pasivos	0.00	R.P
Servicios (Telefonía,Agua e Internet)	2,653.33	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	8,469.56	1.2.6
Honorarios Profesionales-Residuos Pasivos	0.00	R.P
Honorarios Profesionales	12,000.00	1.2.7
Servicios Personales-Residuos Pasivos	0.00	R.P
Servicios Personales	1,500.00	1.2.8
Donaciones realizadas a Instituciones	0.00	1.2.9
Otros Gastos Corrientes-Residuos Pasivos	0.00	RP
Otros Gastos Corrientes	0.00	1.2.10
Refacción de Edificio-Residuos Pasivos	0.00	RP
Refacción de Edificio	23,000.00	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	1,059,278.53	

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

DETALLE DE RECURSOS y EROGACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2019

Recursos del mes	1,052,665.56
Residuos Pasivos	0.00
Total de Recursos del mes (incluye compensaciones)	1,052,665.56

Erogaciones del mes	1,059,278.53
Residuos Pasivos	0.00
Total de Erogaciones del mes	1,059,278.53

Total de Recursos	1,052,665.56
Total de Erogaciones	1,059,278.53
Diferencia entre Recursos y Erogaciones	-6,612.97

Explicación de la Diferencia	
Utilización de fondos de la Cta. Cte. del Bco SF	-6,098.41
Utilización de fondos provenientes de la cuenta Caja	-514.56
Total de la Diferencia	-6,612.97

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

DETALLE DE RECURSOS y EROGACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2019

Recursos-Partidas provenientes del D.E.M	\$
Partidas provenientes del DEM-Residuos Pasivos	0.00
Partidas provenientes del DEM-Ejercicio 2019	500,000.00
Compensaciones provenientes del DEM -Residuos Pasivos	0.00
Compensaciones provenientes del DEM-Ejercicio 2019	345,403.73
Total de Recursos	845,403.73

Partidas de Erogaciones diciembre-19	\$
Personal /Dietas y Sueldos -Residuos Pasivos	0.00
Personal/Dietas y Sueldos	484,862.88
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	320,357.37
Comunicación y Difusión-Residuos Pasivos	0.00
Comunicación y Difusión	0.00
Librería y Papelería-Residuos Pasivos	0.00
Librería y Papelería	6,705.00
Gastos de Representación y Homenajes-Residuos Pasivos	0.00
Gastos de Representación y Homenajes	4,000.00
Servicios (Telefonía,Agua e Internet)-Residuos Pasivos	0.00
Servicios (Telefonía,Agua e Internet)	2,483.77
Formación y Capacitación-Residuos Pasivos	0.00
Formación y Capacitación	0.00
Gastos de Mantenimiento -RP	0.00
Gastos de Mantenimiento	1,400.96
Honorarios Profesionales-Residuos Pasivos	0.00
Honorarios Profesionales	12,000.00
Servicios Personales-Residuos Pasivos	0.00
Servicios Personales	1,432.00
Donaciones realizadas a Instituciones	20,000.00
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	2,247.90
Total de Erogaciones	855,489.88

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

DETALLE DE RECURSOS y EROGACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2019

Recursos del mes	845,403.73
Residuos Pasivos	0.00
Total de Recursos del mes (incluye compensaciones)	845,403.73

Erogaciones del mes	855,489.88
Residuos Pasivos	0.00
Total de Erogaciones del mes	855,489.88

Total de Recursos	845,403.73
Total de Erogaciones	855,489.88
Diferencia entre Recursos y Erogaciones	-10,086.15

Explicación de la Diferencia	
Utilización de fondos de la Cta. Cte. del Bco SF	-10,463.19
Fondos asignados a la cuenta Caja	377.04
Total de la Diferencia	-10,086.15