

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

**INFORME TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO
COMPRENDIDO ENTRE EL 01/07/2024 Y EL 30/09/2024**

3er 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 30/09/2024- 3er TRIMESTRE AÑO 2024				
CUENTA		PRESUPUESTADO	EJECUTADO	A EJECUTAR
Personal (Dietas y Sueldos)	1.1.1	120.000.000,00	64.484.096,79	55.515.903,21
Aportes y Contrib. Patronales Caja Jub.y Obra Social	1.1.2	72.000.000,00	42.192.241,71	29.807.758,29
Comunicación y Difusión	1.2.1	3.800.000,00	1.838.100,00	1.961.900,00
Librería y Papelería	1.2.2	400.000,00	219.134,96	180.865,04
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	422.294,53	452.355,47
Formación y Capacitación	1.2.5	0,00	0,00	0,00
Gastos de Mantenimiento (Ferreteria, Electricidad, etc)	1.2.6	230.000,00	37.600,00	192.400,00
Honorarios Profesionales	1.2.7	920.000,00	472.350,00	447.650,00
Servicios Personales	1.2.8	0,00	0,00	0,00
Donaciones realizadas a Instituciones	1.2.9	0,00	0,00	0,00
Otros Gastos Corrientes	1.2.10	1.692.000,00	1.228.711,10	463.288,90
Refacción de Edificio	2.1	2.500.000,00	811.452,50	1.688.547,50
Otros Gastos de Capital	2.2	0,00	0,00	0,00
Gastos Bancarios	3.1	750.000,00	271.107,17	478.892,83
TOTALES		203.166.650,00	111.977.088,76	91.189.561,24

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

DETALLE DE RECURSOS y EROGACIONES DEL MES DE JULIO 2024

Recursos-Partidas provenientes del D.E.M	\$
Partidas provenientes del DEM-Residuos Pasivos	0,00
Partidas provenientes del DEM-Ejercicio 2024	8.800.000,00
Compensaciones provenientes del DEM -Residuos Pasivos	0,00
Compensaciones provenientes del DEM-Ejercicio 2024	5.556.091,18
Total de Recursos	14.356.091,18

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

DETALLE DE RECURSOS y EROGACIONES DEL MES DE JULIO 2024

Recursos del mes	14.356.091,18
Residuos Pasivos	0,00
Total de Recursos del mes (incluye compensaciones)	14.356.091,18

Erogaciones del mes	18.855.141,35
Residuos Pasivos	0,00
Total de Erogaciones del mes	18.855.141,35

Total de Recursos	14.356.091,18
Total de Erogaciones	18.855.141,35
Diferencia entre Recursos y Erogaciones	-4.499.050,17

<u>Explicación de la Diferencia</u>	
Utilización de Fondos de la Cta Cte del Bco SF	-4.499.050,17
Total de la Diferencia	-4.499.050,17

Partidas de Erogaciones julio-24	\$	Asig. Cuenta
Personal /Dietas y Sueldos Residuos Pasivos	0,00	Residuo Pasivo
Personal/Dietas y Sueldos	13.143.045,99	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	5.157.359,54	1.1.2
Comunicación y Difusión-Residuos Pasivos	0,00	R.P
Comunicación y Difusión	253.000,00	1.2.1
Librería y Papelería-Residuos Pasivos	0,00	R.P
Librería y Papelería	36.250,00	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)	138.437,91	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)	9.000,00	1.2.6
Honorarios Profesionales-Residuos Pasivos	0,00	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	40.000,00	1.2.10
Refacción de Edificio-Residuos Pasivos	0,00	R.P
Refacción de Edificio	43.597,50	2.1
Otros Gastos de Capital-Residuos Pasivos	0,00	R.P
Otros Gastos de Capital	0,00	2.2
Gastos Bancarios	34.450,41	3.1
Total de Erogaciones	18.855.141,35	

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

DETALLE DE RECURSOS y EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO 2024

Recursos-Partidas provenientes del D.E.M	
	\$
Partidas provenientes del DEM-Residuos Pasivos	0,00
Partidas provenientes del DEM-Ejercicio 2024	9.500.000,00
Compensaciones provenientes del DEM -Residuos Pasivos	0,00
Compensaciones provenientes del DEM-Ejercicio 2024	6.304.324,77
Total de Recursos	15.804.324,77

Partidas de Erogaciones agosto-24	\$	Asig. Cuenta
Personal /Dietas y Sueldos -Residuos Pasivos Personal/Dietas y Sueldos	0,00 9.417.768,80	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 5.905.322,67	R.P 1.1.2
Comunicación y Difusión-Residuos Pasivos Comunicación y Difusión	0,00 252.500,00	R.P 1.2.1
Librería y Papelería-Residuos Pasivos Librería y Papelería	0,00 0,00	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)	0,00 53.796,41	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 0,00	R.P 1.2.6
Honorarios Profesionales-Residuos Pasivos Honorarios Profesionales	0,00 81.000,00	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 81.781,50	R.P 1.2.10
Refacción de Edificio-Residuos Pasivos Refacción de Edificio	0,00 0,00	RP 2.1
Otros Gastos de Capital-Residuos Pasivos Otros Gastos de Capital	0,00 0,00	RP 2.2
Gastos Bancarios	44.802,67	3.1
Total de Erogaciones	15.836.972,05	

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

DETALLE DE RECURSOS y EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO 2024

Recursos del mes	15.804.324,77
Residuos Pasivos	0,00
Total de Recursos del mes (incluye compensaciones)	15.804.324,77

Erogaciones del mes	15.836.972,05
Residuos Pasivos	0,00
Total de Erogaciones del mes	15.836.972,05

Total de Recursos	15.804.324,77
Total de Erogaciones	15.836.972,05
Diferencia entre Recursos y Erogaciones	-32.647,28

<u>Explicación de la Diferencia</u>	
Utilización de Fondos de la Cta Cte del Bco SF	-32.647,28
Total de la Diferencia	-32.647,28

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

DETALLE DE RECURSOS y EROGACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024

Recursos-Partidas provenientes del D.E.M	\$
Partidas provenientes del DEM-Residuos Pasivos	0,00
Partidas provenientes del DEM-Ejercicio 2023	10.210.000,00
Compensaciones provenientes del DEM -Residuos Pasivos	0,00
Compensaciones provenientes del DEM-Ejercicio 2023	6.182.872,57
Subsidios y Donaciones Recibidas	800.000,00
Total de Recursos	17.192.872,57

Partidas de Erogaciones septiembre-24	\$	Asig. Cuenta
Personal /Dietas y Sueldos -Residuos Pasivos	0,00	Residuo Pasivo
Personal/Dietas y Sueldos	9.718.823,41	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	5.782.149,49	1.1.2
Comunicación y Difusión-Residuos Pasivos	0,00	R.P
Comunicación y Difusión	328.500,00	1.2.1
Librería y Papelería-Residuos Pasivos	0,00	R.P
Librería y Papelería	18.893,44	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)	63.933,13	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	0,00	R.P
Honorarios Profesionales	190.350,00	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	277.079,00	1.2.10
Refacción de Edificio-Residuos Pasivos	0,00	RP
Refacción de Edificio	767.855,00	2.1
Otros Gastos de Capital-Residuos Pasivos	0,00	RP
Otros Gastos de Capital	0,00	2.2
Gastos Bancarios	45.093,07	3.1
Total de Erogaciones	17.192.676,54	

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

DETALLE DE RECURSOS y EROGACIONES DEL MES DE SEPT. 2024

Recursos del mes	17.192.872,57
Residuos Pasivos	0,00
Total de Recursos del mes (incluye compensaciones)	17.192.872,57

Erogaciones del mes	17.192.676,54
Residuos Pasivos	0,00
Total de Erogaciones del mes	17.192.676,54

Total de Recursos	17.192.872,57
Total de Erogaciones	17.192.676,54
Diferencia entre Recursos y Erogaciones	196,03

Explicación de la Diferencia	
Fondos asignados a la Cta. Cte. del Bco SF	196,03
Total de la Diferencia	196,03

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

PERIODO : TRIMESTRE JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2024						
CUENTA: CAJA / DESDE 1/7/24 al 30/09/24						
FECHA	CONCEPTO	ASIGNACION DE CUENTA	Detalle Pago	INGRESO	EGRESO	SALDO
Saldo Inicial						\$ 175,29
Sin movimientos durante el trimestre comprendido entre el 1/7/24 y el 30/9/24						
\$ 0,00						
SALDO DE LA CUENTA CAJA AL 30/09/2024						
\$ 175,29						

jul-24	Razón Social	Concepto	Detalle	INGRESO	EGRESO	SALDO
SALDO INICIO						\$ 4.533.216,79
01/07/2024	1º SAC Santa Cruz Maria Noelia	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 327.637,91	\$ 4.205.578,88
01/07/2024	1º SAC Luna Marin Alejandro	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 655.275,81	\$ 3.550.303,07
01/07/2024	1º SAC Pestarini Santiago Alberto	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 655.275,81	\$ 2.895.027,26
01/07/2024	1º SAC Rivello Monica Leonor	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 663.218,55	\$ 2.231.808,71
01/07/2024	1º SAC Cancian Carolina Edit	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 655.275,81	\$ 1.576.532,90
01/07/2024	1º SAC Re Maria Cecilia	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 655.275,81	\$ 921.257,09
01/07/2024	1º SAC Savino Maria Cecilia	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 327.637,91	\$ 593.619,18
01/07/2024	1º SAC Sebastian Vazquez	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 218.425,26	\$ 375.193,92
02/07/2024	Andres Cordoba	Publicidad y Difusión	Transferencia Bancaria		\$ 5.000,00	\$ 370.193,92
02/07/2024	Veglio Silvia	Publicidad y Difusión	Transferencia Bancaria		\$ 20.000,00	\$ 350.193,92
02/07/2024	Tudino Ariel	Publicidad y Difusión	Transferencia Bancaria		\$ 25.000,00	\$ 325.193,92
02/07/2024	Rosa Alicia	Publicidad y Difusión	Transferencia Bancaria		\$ 15.000,00	\$ 310.193,92
02/07/2024	Soem	Publicidad y Difusión	Transferencia Bancaria		\$ 15.000,00	\$ 295.193,92
02/07/2024	Soem	Publicidad y Difusión	Transferencia Bancaria		\$ 15.000,00	\$ 280.193,92
02/07/2024	Seia Manuela	Publicidad y Difusión	Transferencia Bancaria		\$ 2.700,00	\$ 277.493,92
02/07/2024	Pignocco Fernando	Publicidad y Difusión	Transferencia Bancaria		\$ 7.500,00	\$ 269.993,92
02/07/2024	Godoy Daniel	Gtos de Mantenimiento	Transferencia Bancaria		\$ 9.000,00	\$ 260.993,92
03/07/2024	Vivas Jorge	Publicidad y Difusión	Transferencia Bancaria		\$ 25.000,00	\$ 235.993,92
03/07/2024	Gerlero Juan	Otros Gastos Ctes	Transferencia Bancaria		\$ 23.000,00	\$ 212.993,92
03/07/2024	Laurenti Daniel	Otros Gastos Ctes	Transferencia Bancaria		\$ 7.000,00	\$ 205.993,92
03/07/2024	Cablenet SA	Publicidad y Difusión	Transferencia Bancaria		\$ 16.400,00	\$ 189.593,92
04/07/2024	Partida Proveniente del DEM			\$ 8.800.000,00		\$ 8.989.593,92
04/07/2024	CEGL	Servicios	Transferencia Bancaria		\$ 106.868,76	\$ 8.882.725,16
05/07/2024	Dieta Junio/24 Sec. Legislativa Santa Cruz Maria Noelia	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 647.275,81	\$ 8.235.449,35
05/07/2024	Dieta Junio/24 Concejal Luna Martin	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 1.302.551,63	\$ 6.932.897,72
05/07/2024	Dieta Junio/24 Concejal Pestarini Santiago	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 1.223.124,26	\$ 5.709.773,46
05/07/2024	Dieta Junio/24 Concejal Rivello Monica	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 1.239.009,73	\$ 4.470.763,73
05/07/2024	Dieta Junio/24 Concejal Cancian Carolina	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 1.223.124,26	\$ 3.247.639,47
05/07/2024	Dieta Junio/24 Concejal Re Maria Cecilia	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 1.223.124,26	\$ 2.024.515,21
05/07/2024	Dieta Junio/24 Sec. Adm. Savino Maria Cecilia	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 567.618,91	\$ 1.456.896,30
05/07/2024	Dieta Junio/24 Concejal Sebastian Vazquez	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 1.223.124,26	\$ 233.772,04
11/07/2024	Cablenet SA	Publicidad y Difusión	Transferencia Bancaria		\$ 16.400,00	\$ 217.372,04
18/07/2024	Alicia Rosa	Publicidad y Difusión	Transferencia Bancaria		\$ 15.000,00	\$ 202.372,04
18/07/2024	Silva Claudina	Publicidad y Difusión	Transferencia Bancaria		\$ 25.000,00	\$ 177.372,04
18/07/2024	Miela Leonardo	Publicidad y Difusión	Transferencia Bancaria		\$ 5.000,00	\$ 172.372,04
18/07/2024	Bedetta Cesar	Publicidad y Difusión	Transferencia Bancaria		\$ 25.000,00	\$ 147.372,04
18/07/2024	Radio Region SRL	Publicidad y Difusión	Transferencia Bancaria		\$ 20.000,00	\$ 127.372,04
18/07/2024	Boero Carina	Librería y Papelería	Transferencia Bancaria		\$ 36.250,00	\$ 91.122,04
18/07/2024	Laurenti Daniel	Otros Gastos Ctes	Transferencia Bancaria		\$ 7.000,00	\$ 84.122,04
19/07/2024	CEGL	Servicios	Debito Automático		\$ 13.095,00	\$ 71.027,04
22/07/2024	CEGL	Servicios	Debito Automático		\$ 2.410,01	\$ 68.617,03
31/07/2024	Gastos Bancarios Período 7/24	Gastos Bancarios	Debito Automático		\$ 34.450,41	\$ 34.166,62

ago-24	Razón Social	Concepto	Detalle	INGRESO	EGRESO	SALDO
SALDO INICIO						
06/08/2024	Partida Proveniente del DEM			\$ 9.000.000,00		\$ 34.166,62
07/08/2024	Dieta Julio/24 Sec. Legislativa Santa Cruz Maria Noelia	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 647.275,81	\$ 9.034.166,62
07/08/2024	Dieta Julio/24 Concejal Luna Martin	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 1.302.551,63	\$ 8.386.890,81
07/08/2024	Dieta Julio/24 Concejal Pestarini Santiago	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 1.223.124,26	\$ 7.084.339,18
07/08/2024	Dieta Julio/24 Concejal Rivello Monica	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 1.239.009,73	\$ 5.861.214,92
07/08/2024	Dieta Julio/24 Concejal Re Maria Cecilia	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 1.223.124,26	\$ 4.622.205,19
07/08/2024	Dieta Julio/24 Sec. Adm. Savino Maria Cecilia	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 607.562,12	\$ 3.399.080,93
07/08/2024	Dieta Julio/24 Concejal Vazquez Sebastian	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 1.223.124,26	\$ 2.791.518,81
07/08/2024	Dieta Julio/24 Concejal Fantino Jeremias	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 1.100.011,81	\$ 1.568.394,55
07/08/2024	Colombotto Osvaldo	Otros Gastos Ctes	Transferencia Bancaria		\$ 42.781,50	\$ 468.382,74
07/08/2024	Vivas Jorge	Publicidad y Difusión	Transferencia Bancaria		\$ 50.000,00	\$ 425.601,24
07/08/2024	Tudino Ariel	Publicidad y Difusión	Transferencia Bancaria		\$ 50.000,00	\$ 375.601,24
07/08/2024	Veglio Silvia	Publicidad y Difusión	Transferencia Bancaria		\$ 20.000,00	\$ 325.601,24
07/08/2024	Soem	Publicidad y Difusión	Transferencia Bancaria		\$ 15.000,00	\$ 305.601,24
07/08/2024	Gario Sebastian	Otros Gastos Ctes	Transferencia Bancaria		\$ 36.000,00	\$ 290.601,24
07/08/2024	Bosco Sara	Honorarios Profesionales	Transferencia Bancaria		\$ 81.000,00	\$ 254.601,24
07/08/2024	Cordoba Andres	Publicidad y Difusión	Transferencia Bancaria		\$ 5.000,00	\$ 173.601,24
07/08/2024	Pignocco Fernando	Publicidad y Difusión	Transferencia Bancaria		\$ 7.500,00	\$ 168.601,24
07/08/2024	Bedetta Cesar	Publicidad y Difusión	Transferencia Bancaria		\$ 50.000,00	\$ 161.101,24
09/08/2024	Miola Leonardo	Publicidad y Difusión	Transferencia Bancaria		\$ 5.000,00	\$ 111.101,24
09/08/2024	Silva Claudina	Publicidad y Difusión	Transferencia Bancaria		\$ 50.000,00	\$ 106.101,24
12/08/2024	Cablenet S.A	Servicios	Debito. Automático		\$ 18.800,00	\$ 56.101,24
14/08/2024	Partida Proveniente del DEM			\$ 500.000,00		\$ 37.301,24
16/08/2024	Anticipo Dieta Ago/24 Sec. Leg.Santa Cruz Maria Noelia	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 50.000,00	\$ 537.301,24
16/08/2024	Anticipo Dieta Ago/24 Concejal Luna Martin Alejandro	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 63.190,84	\$ 487.301,24
16/08/2024	Anticipo Dieta Ago/24 Concejal Pestarini Santiago Alberto	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 63.190,84	\$ 424.110,40
16/08/2024	Anticipo Dieta Ago/24 Concejal Rivello Monica Leonor	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 63.190,84	\$ 360.919,56
16/08/2024	Anticipo Dieta Ago/24 Concejal Re Maria Cecilia	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 63.190,84	\$ 297.728,72
16/08/2024	Anticipo Ago/24 Dieta Sec. Adm. Savino Maria Cecilia	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 50.000,00	\$ 234.537,88
16/08/2024	Anticipo Ago/24 Dieta Concejal Vazquez Sebastian	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 63.190,84	\$ 184.537,88
16/08/2024	Anticipo Ago/24 Dieta Concejal Fantino Jeremias	Dietas	Transferencia Bancaria		\$ 56.871,72	\$ 121.347,04
19/08/2024	CEGL	Servicios	Debito. Automático		\$ 15.370,00	\$ 64.475,32
20/08/2024	CEGL	Servicios	Debito. Automático		\$ 2.783,31	\$ 49.105,32
31/08/2024	Gastos Bancarios Período 08/24	Gastos Bancarios	Debito. Automático		\$ 44.802,67	\$ 46.322,01
						\$ 1.519,34

sep-24	Razón Social	Concepto	Detalle	INGRESO	EGRESO	SALDO
SALDO INICIO						\$ 1.519,34
06/09/2024	Aporte Recibido		Subsidios y Donaciones	\$ 800.000,00		\$ 801.519,34
06/09/2024	Partida Proveniente del DEM			\$ 9.500.000,00		\$ 10.301.519,34
07/09/2024	Dieta Ago/24 Sec. Leg.Santa Cruz Maria Noelia	Dieta	Transferencia Bancaria		\$ 694.752,11	\$ 9.606.767,23
07/09/2024	Dieta Ago/24 Concejal Luna Martin Alejandro	Dieta	Transferencia Bancaria		\$ 1.405.734,96	\$ 8.201.032,27
07/09/2024	Dieta Ago/24 Concejal Pestarini Santiago Alberto	Dieta	Transferencia Bancaria		\$ 1.316.214,61	\$ 6.884.817,66
07/09/2024	Dieta Ago/24 Concejal Rivello Monica Leonor	Dieta	Transferencia Bancaria		\$ 1.334.118,68	\$ 5.550.698,98
07/09/2024	Dieta Ago/24 Concejal Re Maria Cecilia	Dieta	Transferencia Bancaria		\$ 1.316.214,61	\$ 4.234.484,37
07/09/2024	Dieta Ago/24 Sec. Adm. Savino Maria Cecilia	Dieta	Transferencia Bancaria		\$ 652.501,75	\$ 3.581.982,62
07/09/2024	Dieta Ago/24 Concejal Vazquez Sebastian	Dieta	Transferencia Bancaria		\$ 1.316.214,61	\$ 2.265.768,01
07/09/2024	Dieta Ago/24 Concejal Fantino Jeremias	Dieta	Transferencia Bancaria		\$ 1.316.412,08	\$ 949.355,93
09/09/2024	Miola Hector	Otros Gastos Ctes	Transferencia Bancaria		\$ 9.400,00	\$ 939.955,93
09/09/2024	Radio Region SRL	Publicidad y Difusión	Transferencia Bancaria		\$ 20.000,00	\$ 919.955,93
09/09/2024	Seia Manuela	Librería y Papelería	Transferencia Bancaria		\$ 2.900,00	\$ 917.055,93
09/09/2024	Ledesma Edgardo	Otros Gastos Ctes	Transferencia Bancaria		\$ 35.000,00	\$ 882.055,93
09/09/2024	Milacher Fernando	Librería y Papelería	Transferencia Bancaria		\$ 9.993,44	\$ 872.062,49
11/09/2024	Hammerly Graciela	Refacción del Edificio	Transferencia Bancaria		\$ 74.610,00	\$ 797.452,49
12/09/2024	Cablenet S.A	Servicios	Debito. Automático		\$ 20.700,00	\$ 776.752,49
12/09/2024	Ricardo Mas	Refacción del Edificio	Transferencia Bancaria		\$ 693.245,00	\$ 83.507,49
13/09/2024	Partida Proveniente del DEM			\$ 500.000,00		\$ 583.507,49
13/09/2024	Colombotto Osvaldo	Otros Gastos Ctes	Transferencia Bancaria		\$ 48.879,00	\$ 534.628,49
13/09/2024	Rosa Marta Alicia	Publicidad y Difusión	Transferencia Bancaria		\$ 11.000,00	\$ 523.628,49
13/09/2024	Bosco Sara	Honorarios Profesionales	Transferencia Bancaria		\$ 81.000,00	\$ 442.628,49
13/09/2024	Alberti Alejandro	Otros Gastos Ctes	Transferencia Bancaria		\$ 73.800,00	\$ 368.828,49
13/09/2024	Boero Carina	Librería y Papelería	Transferencia Bancaria		\$ 6.000,00	\$ 362.828,49
17/09/2024	Merciel Gabriel	Otros Gastos Ctes	Transferencia Bancaria		\$ 93.500,00	\$ 269.328,49
17/09/2024	Bosco Sara	Honorarios Profesionales	Transferencia Bancaria		\$ 109.350,00	\$ 159.978,49
19/09/2024	Partida Proveniente del DEM			\$ 210.000,00		\$ 369.978,49
19/09/2024	CEGNET	Servicios	Debito. Automático		\$ 16.711,01	\$ 353.267,48
20/09/2024	CEGNET	Servicios	Debito. Automático		\$ 3.069,53	\$ 350.197,95
20/09/2024	Tudino Ariel	Publicidad y Difusión	Transferencia Bancaria		\$ 50.000,00	\$ 300.197,95
20/09/2024	Radio Region SRL	Publicidad y Difusión	Transferencia Bancaria		\$ 20.000,00	\$ 280.197,95
20/09/2024	Silva Claudina	Publicidad y Difusión	Transferencia Bancaria		\$ 50.000,00	\$ 230.197,95
20/09/2024	Vivas Jorge	Publicidad y Difusión	Transferencia Bancaria		\$ 50.000,00	\$ 180.197,95
20/09/2024	Veglio Silvia	Publicidad y Difusión	Transferencia Bancaria		\$ 20.000,00	\$ 160.197,95
20/09/2024	Miola Leonardo	Publicidad y Difusión	Transferencia Bancaria		\$ 5.000,00	\$ 155.197,95
20/09/2024	Soem	Publicidad y Difusión	Transferencia Bancaria		\$ 15.000,00	\$ 140.197,95
20/09/2024	Bedetta Cesar	Publicidad y Difusión	Transferencia Bancaria		\$ 50.000,00	\$ 90.197,95
20/09/2024	Pignocco Fernando	Publicidad y Difusión	Transferencia Bancaria		\$ 7.500,00	\$ 82.697,95
20/09/2024	Cablenet S.A	Publicidad y Difusión	Transferencia Bancaria		\$ 25.000,00	\$ 57.697,95
24/09/2024	Cordoba Andres	Publicidad y Difusión	Transferencia Bancaria		\$ 5.000,00	\$ 52.697,95
24/09/2024	CEGNET	Servicios	Transferencia Bancaria		\$ 5.889,51	\$ 46.808,44
30/09/2024	Gastos Bancarios Perido 9/24	Otros Gastos Ctes	Debito. Automático		\$ 45.093,07	\$ 1.715,37
SALDO DE LA CUENTA BANCO SANTA FE CTA CTE AL 30/09/24						\$ 1.715,37