

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1	INGRESOS	516,916,351.82
11.0.0.0.00.000	RECURSOS CORRIENTES	455,064,031.10
11.1.0.0.00.000	De jurisdicción propia	344,382,035.97
11.1.1.0.00.000	Tributarios	338,361,457.59
11.1.1.1.00.000	Tasas y Derechos	336,546,983.61
11.1.1.1.01.000	Tasa General Inmuebles	10,430,242.67
11.1.1.1.01.002	TGI Urbano	8,533,876.30
11.1.1.1.01.003	TGI Suburbano	577,548.76
11.1.1.1.01.004	TGI Barrios Cerrados	1,318,817.61
11.1.1.1.07.000	Otras tasas de emisión	14,000.00
11.1.1.1.09.000	Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones	6,579,677.99
11.1.1.1.09.002	Certificado de libre deuda	58,000.00
11.1.1.1.09.006	Catastro - Numeración oficial	17,500.00
11.1.1.1.09.009	Solicitud Carnet de Conductor	495,500.00
11.1.1.1.09.017	Tramites de alta 0km vehiculos	2,158,612.42
11.1.1.1.09.018	Bajas de automotores	210,000.00
11.1.1.1.09.021	Solicitud de conexión de servicios	14,000.00
11.1.1.1.09.025	Catastro - Permiso de edificación	3,079,065.57
11.1.1.1.09.028	Catastro - Certificado catastral	17,500.00
11.1.1.1.09.029	Catastro - Final de obra	37,500.00
11.1.1.1.09.031	Catastro - Subdivisión y mensura urbana	15,000.00
11.1.1.1.09.032	Catastro - Subdivisión y mensura rural	12,000.00
11.1.1.1.09.035	Conexión a red cloacal domiciliaria	465,000.00
11.1.1.1.11.000	Derecho de Registro e Inspección	204,328,233.55
11.1.1.1.15.000	Derecho de Ocupación del Dominio Público	17,226,229.40
11.1.1.1.17.000	TASA MANTENIMIENTO ACCESO A PUERTOS	96,411,300.00
11.1.1.1.18.000	Habilitación de comercios	22,000.00
11.1.1.1.20.000	Habilitación de transporte	22,500.00
11.1.1.1.22.000	Tasa de Cambio de Uso de Suelo	1,512,800.00
11.1.1.2.00.000	Contribución de Mejoras	1,814,473.98
11.1.1.2.03.000	Pavimento Urbano	188,634.38
11.1.1.2.04.000	Cordón Cuneta	285,999.96
11.1.1.2.08.000	Red Cloacal	1,283,100.00
11.1.1.2.09.000	Red de Gas	5,509.64
11.1.1.2.18.000	Reparacion de calles abiertas por Cooperativa de Agua Potable LTDA	51,230.00
11.1.2.0.00.000	No tributarios	6,020,578.38
11.1.2.0.14.000	Reintegro Seguros	703,190.00
11.1.2.0.16.000	Fiestas Populares	0.00
11.1.2.0.18.000	Intereses o recargos por mora	1,208,113.41
11.1.2.0.23.000	Servicios Culturales, de Turismo y Deportes	467,600.00
11.1.2.0.27.000	Multas	1,476,538.00
11.1.2.0.27.003	Multa por falta de habilitación	43,500.00
11.1.2.0.27.004	Multas de tránsito	1,433,038.00
11.1.2.0.28.000	Cuotas de Viviendas	49,360.00
11.1.2.0.36.000	Indemnizaciones y Compensaciones	0.00
11.1.2.0.37.000	COMISION COBRANZA BCO.SANTA FE	420,631.16
11.1.2.0.41.000	Plan de Viviendas 2019	563,158.09
11.1.2.0.43.000	Balneario La Costa	0.00
11.1.2.0.45.000	Reintegro prestamos Area Social	5,000.00
11.1.2.0.47.000	Reintegro préstamo CoTelSer según convenio	450,135.40
11.1.2.0.48.000	Devolucion comisiones bancarias	26,852.32
11.1.2.0.49.000	Restaurante Polo Tecnologia	650,000.00
11.2.0.0.00.000	De otras jurisdicciones	110,681,995.13
11.2.0.0.13.000	Coparticipación de impuestos nacionales	49,445,440.03
11.2.0.0.16.000	Aporte no reintegrable Dec. 457/2018 457/2018 Consenso Fiscal-Ley 13748-	563,451.22
11.2.2.0.00.000	Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales	60,673,103.88
11.2.2.1.00.000	Ingresos brutos	28,719,844.68
11.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	11,165,438.18
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	19,870,247.50
11.2.2.4.00.000	Lotería y Quiniela	860,035.52
11.2.2.6.00.000	ASSAL	57,538.00
12.0.0.0.00.000	RECURSOS DE CAPITAL	36,192,471.28
12.1.0.0.00.000	Recursos de Capital	0.00
12.3.1.0.00.000	Intereses plazos fijos	15,965,555.70



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
12.3.2.0.00.000	Diferencia de Cotizacion	20,226,915.58
13.0.0.0.00.000	FINANCIAMIENTO	25,659,849.44
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	25,659,849.44
13.1.0.0.01.000	Subsidios del gobierno nacional	0.00
13.1.0.0.02.000	Subsidios del gobierno provincial	25,659,849.44
13.1.0.0.02.003	Fondo de Financiamiento Educativo	4,389,928.00
13.1.0.0.02.005	Prom. y Protec. Dchos. Niñez, Adolesc y Fam. - Minist. Desarrollo Soc. Sta Fe	230,000.00
13.1.0.0.02.023	Programa de Creacion y/o Fortal. Areas Mujer y/o Politicas de Genero Gob. Locales-	1,020,000.00
13.1.0.0.02.040	Movilidad Educativa Rural-Ministerio de Educacion Provincia Santa Fe	19,921.44
13.1.0.0.02.053	Plan incluir Seguridad-Proyecto Videovigilancia-Ministerio Gestion Publica Pcia Santa	20,000,000.00
13.2.0.0.00.000	Uso del crédito	0.00
TOTAL INGRESOS		\$ 516,916,351.82

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2	EGRESOS	1,046,468,825.82
21.0.0.0.00.000	EROGACIONES CORRIENTES	239,930,843.43
21.1.0.0.00.000	De operación	239,930,843.43
21.1.1.0.00.000	Personal	125,176,281.94
21.1.1.0.01.000	Conduccion Superior	4,625,467.60
21.1.1.0.01.005	Salario remunerativo con descuentos Presidente Comunal	2,295,583.85
21.1.1.0.01.006	Salario no remunerativo Presidente Comunal	643,698.14
21.1.1.0.01.009	Aportes patronales IAPOS conducción superior	159,814.71
21.1.1.0.01.010	Aportes personales IAPOS conducción superior	127,861.03
21.1.1.0.01.011	Aportes patronales jubilación conducción superior	687,203.25
21.1.1.0.01.012	Aportes personales jubilación conducción superior	579,328.32
21.1.1.0.01.013	Aportes patronales ART conducción superior	131,978.30
21.1.1.0.02.000	Personal de Gabinete	0.00
21.1.1.0.03.000	De Planta Permanente	69,851,694.90
21.1.1.0.03.003	Horas extra planta permanente	4,771,600.00
21.1.1.0.03.004	Salario remunerativo con descuentos planta permanente	29,682,653.09
21.1.1.0.03.005	Salario no remunerativo planta permanente	12,941,974.61
21.1.1.0.03.006	Aportes patronales IAPOS planta permanente	2,089,809.70
21.1.1.0.03.007	Aportes personales IAPOS planta permanente	1,846,527.43
21.1.1.0.03.008	Aportes patronales jubilación planta permanente	8,995,779.74
21.1.1.0.03.009	Aportes personales jubilación planta permanente	7,583,651.64
21.1.1.0.03.010	Aportes patronales ART planta permanente	1,939,698.69
21.1.1.0.09.000	Jornalizados y Eventuales	19,774,431.00
21.1.1.0.09.001	Horas extra personal eventual	18,151,931.00
21.1.1.0.09.002	Tareas administrativas en comuna	472,500.00
21.1.1.0.09.003	Tareas administrativas en Centro Emisor de Licencias de Conducir	1,150,000.00
21.1.1.0.10.000	Personal contratado	30,693,421.94
21.1.1.0.10.001	Horas extra personal contratado	4,493,700.00
21.1.1.0.10.004	Salario remunerativo con descuentos personal contratado	10,321,811.58
21.1.1.0.10.005	Salario no remunerativo personal contratado	7,699,542.81
21.1.1.0.10.006	Aportes patronales IAPOS personal contratado	684,931.60
21.1.1.0.10.007	Aportes personales IAPOS personal contratado	634,502.98
21.1.1.0.10.008	Aportes patronales jubilación personal contratado	3,090,227.61
21.1.1.0.10.009	Aportes personales jubilación personal contratado	2,605,133.77
21.1.1.0.10.010	Aportes patronales ART personal contratado	1,163,571.59
21.1.1.0.12.000	Exámenes Preocupacionales	231,266.50
21.1.2.0.00.000	Bienes y Servicios No Personales	73,905,791.69
21.1.2.0.01.000	Alimentos y Productos Agropecuarios	146,775.00
21.1.2.0.03.000	Combustibles y lubricantes	7,270,433.48
21.1.2.0.06.000	Limpieza, bazar y menaje	1,052,475.90
21.1.2.0.07.000	Impresos, papelería y útiles	1,256,551.67
21.1.2.0.11.000	Cubiertas y cámaras	988,000.00
21.1.2.0.12.000	Insumos informáticos	48,000.00
21.1.2.0.19.000	Mantenimiento Alumbrado Público	5,238,380.41
21.1.2.0.20.000	Electricidad, agua y gas	127,279.72
21.1.2.0.21.000	Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas	8,060,969.21
21.1.2.0.21.002	Rep. y Conserv. rodados, máquinas y herramientas - Mano Obra	6,569,270.21
21.1.2.0.21.003	Rep. y Conserv. rodados, máquinas y herramientas - Materiales	1,491,699.00
21.1.2.0.22.000	Comunicaciones	1,018,399.11
21.1.2.0.23.000	Gastos de franqueo	523,700.00
21.1.2.0.24.000	Honorarios y retribuciones a terceros	11,311,374.00
21.1.2.0.24.001	Seguridad e higiene laboral	1,181,600.00
21.1.2.0.24.002	Asesor legal	538,560.00
21.1.2.0.24.003	Asesor contable	15,420.00
21.1.2.0.24.007	Honorarios Profesionales Externos Independientes	9,575,794.00
21.1.2.0.25.000	Publicidad y difusión institucional	3,948,282.50
21.1.2.0.26.000	Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles	2,689,596.40
21.1.2.0.27.000	Servicio vigilancia contratado	388,402.45
21.1.2.0.30.000	Movilidad y viáticos	40,000.00
21.1.2.0.31.000	Cortesía y ceremonial	2,594,312.50
21.1.2.0.32.000	Gastos judiciales	221,500.00
21.1.2.0.33.000	Alquileres	1,876,500.00
21.1.2.0.33.001	Alquiler galpón	1,761,500.00
21.1.2.0.33.003	Alquiler Oficina	115,000.00

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
21.1.2.0.36.000	Gastos escrituración y mensura	1,401,824.80
21.1.2.0.37.000	Fletes y acarreos	250,000.00
21.1.2.0.39.000	Comisiones bancarias	1,575,965.22
21.1.2.0.44.000	Gastos funcionamiento Museo, Centros Culturales y Deportivos	5,347,425.44
21.1.2.0.44.002	Gastos funcionamiento Centro Cultural	303,238.08
21.1.2.0.44.003	Personal eventual Centro Cultural	1,538,400.00
21.1.2.0.44.006	Personal eventual escuelas deportivas	303,000.00
21.1.2.0.44.008	Gastos de organización de ferias y eventos	1,371,497.36
21.1.2.0.44.010	Gastos en RRHH por talleres realizados (Centro Cultural)	1,574,400.00
21.1.2.0.44.011	Gastos en insumos por talleres realizados (Centro Cultural)	175,240.00
21.1.2.0.44.012	Refrigerios Centro Cultural	81,650.00
21.1.2.0.45.000	Huerta comunitaria	21,206.11
21.1.2.0.46.000	Comisiones por cobro de terceros	55,493.50
21.1.2.0.50.000	Otros Servicios No Personales	6,282,245.07
21.1.2.0.50.001	Fumigaciones	122,000.00
21.1.2.0.50.003	Ferretería	21,702.00
21.1.2.0.50.004	Mantenimiento red cloacal	6,092,200.00
21.1.2.0.50.005	Gastos diversos	46,343.07
21.1.2.0.51.000	Servicios informáticos	341,300.00
21.1.2.0.52.000	Gastos comunicación pública	1,070,000.00
21.1.2.0.54.000	Reforma y modernización de la gestión comunal	547,533.97
21.1.2.0.54.004	Promoción e incentivos al desarrollo local - Gastos operativos	547,533.97
21.1.2.0.55.000	Conexión a red cloacal domiciliaria	80,000.00
21.1.2.0.55.002	Conexión a red cloacal domiciliaria - Mano de obra	80,000.00
21.1.2.0.56.000	Proyecto GIRSU - Disposición final de residuos	4,269,618.57
21.1.2.0.57.000	Cursos y capacitaciones del personal	295,000.00
21.1.2.0.58.000	Retribucion por Cobranzas Boca Recaudadora Banco Sta fe N 833-Concurso de Proyecto	420,631.16
21.1.2.0.59.000	Refrigerio	1,854,916.00
21.1.2.0.62.000	Balneario La Costa	1,279,699.50
21.1.2.0.62.004	Balneario La Costa-Biolagos-Temporada 22/23	1,279,699.50
21.1.2.0.65.000	Devolucion tasa acceso a puerto LDC	12,000.00
21.1.3.0.00.000	Intereses de la Deuda	648,027.40
21.1.3.0.01.000	Intereses por deudas con PROMUDI	648,027.40
21.1.4.0.00.000	Transferencias	40,200,742.40
21.1.4.0.01.000	Becas para educación, cultura y deporte	30,000.00
21.1.4.0.03.000	Fondo de Asistencia Educativa	450,000.00
21.1.4.0.03.003	Fondo de Asistencia Educativa - Esc. Juan Larrea N° 144	450,000.00
21.1.4.0.04.000	Subsidio Policía	3,053,796.00
21.1.4.0.04.001	Comando radioeléctrico	1,322,570.00
21.1.4.0.04.002	Subcomisaría 13	1,731,226.00
21.1.4.0.05.000	Subsidio Cooperadoras Escolares	99,800.00
21.1.4.0.05.005	Subsidio "Escuela Primaria Juan Larrea N° 144"	99,800.00
21.1.4.0.06.000	Subsidio Entidades Intermedias	86,484.87
21.1.4.0.06.001	Iglesia "San José"	38,484.87
21.1.4.0.06.006	Centro de Jubilados y Pensionados de General Lagos	48,000.00
21.1.4.0.10.000	Subsidio para la atención de la salud	23,598,046.53
21.1.4.0.10.001	Veterinaria	1,340,500.00
21.1.4.0.10.002	Ayuda tratamiento médico carenciados	548,102.51
21.1.4.0.10.003	Farmacia medicamentos carenciados	2,010,713.37
21.1.4.0.10.004	Honorarios médicos y enfermeros SAMCO	13,692,884.50
21.1.4.0.10.005	Traslados pacientes carenciados	1,072,800.00
21.1.4.0.10.009	Insumos SAMCO	1,634,194.04
21.1.4.0.10.011	Servicios SAMCO	141,472.58
21.1.4.0.10.012	Gastos de limpieza SAMCO	180,699.53
21.1.4.0.10.013	Tareas administrativas en SAMCO	1,415,000.00
21.1.4.0.10.015	Infraestructura edilicia SAMCO - Materiales	360,000.00
21.1.4.0.10.017	Gastos en insumos por talleres realizados (CIC)	118,960.00
21.1.4.0.10.018	Refrigerios Centro Integrador Comunitario	1,082,720.00
21.1.4.0.13.000	Subsidio para recreación, turismo y deporte	1,300,000.00
21.1.4.0.13.002	Club Atletico Libertad	1,000,000.00
21.1.4.0.13.004	Programa Fortalecimiento del Deporte y los Clubes-Club Deportivo Infatil San Jose	300,000.00
21.1.4.0.15.000	Asistencia y promoción social	10,605,324.92
21.1.4.0.15.001	Plan de inclusión social	754,000.00
21.1.4.0.15.002	Bolsones de alimentos	1,819,846.00
21.1.4.0.15.003	Garrafas sociales	3,819,000.00
21.1.4.0.15.004	Ayudas sociales para materiales de construccion	1,352,576.44

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
21.1.4.0.15.005	Otras ayudas sociales	1,524,102.48
21.1.4.0.15.007	Programa de Complemento Alimentario y Nutricional	514,500.00
21.1.4.0.15.009	Ayudas sociales para pañales	457,500.00
21.1.4.0.15.011	Ayudas sociales en anteojos	133,000.00
21.1.4.0.15.012	Ayudas sociales servicios de luz, gas, agua y otros	70,800.00
21.1.4.0.15.014	Ayuda Social Alquiler de Viviendas	160,000.00
21.1.4.0.16.000	Transferencia Recursos Transitorios	0.00
21.1.4.0.27.000	Centro Tradicionalista Martin Fierro	2,294.08
21.1.4.0.30.000	Agencia de Desarrollo Region Rosario	10,000.00
21.1.4.0.34.000	Programa Empleos Verdes	0.00
21.1.4.0.35.000	Polo Tecnológico Regional	964,996.00
21.1.4.0.35.003	Gastos de limpieza Polo Educativo	171,690.00
21.1.4.0.35.004	Servicios Polo Educativo	793,306.00
22.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	803,710,766.62
22.1.0.0.00.000	Inversiones reales	803,710,766.62
22.1.1.0.00.000	Bienes de capital	3,373,381.91
22.1.1.0.01.000	Equipamiento	2,392,581.91
22.1.1.0.01.001	Maquinas y herramientas	70,042.50
22.1.1.0.01.009	Ambulancia	2,322,539.41
22.1.1.0.02.000	Inversiones Administrativas	980,800.00
22.1.1.0.02.004	Equipamientos Varios	980,800.00
22.1.2.0.00.000	Trabajos públicos	800,337,384.71
22.1.2.0.01.000	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales	1,373,990.00
22.1.2.0.01.002	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales - Mano Obra	918,000.00
22.1.2.0.01.003	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales - Materiales	455,990.00
22.1.2.0.06.000	Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos	5,491,875.05
22.1.2.0.06.002	Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos - Mano Obra	5,385,364.05
22.1.2.0.06.005	Paseo Barrio La Costa-Materiales	106,511.00
22.1.2.0.08.000	Red Cloacal	1,465,800.00
22.1.2.0.08.002	Red Cloacal - Mano Obra	1,465,800.00
22.1.2.0.11.000	Obras de Desagües, Canalización y Cuneteo	0.00
22.1.2.0.12.000	Ciclovías, Refugios, etc.	0.00
22.1.2.0.13.000	Arbolado Vía Pública	2,241,525.00
22.1.2.0.13.003	Arbolado Vía Pública - Materiales	2,241,525.00
22.1.2.0.14.000	Pavimento y Consolidado (Urbano, Suburbano y Rural)	773,278,414.24
22.1.2.0.14.004	Pavimentación obra nueva - Materiales de construcción	762,803,050.88
22.1.2.0.14.005	Pavimentación obra nueva - Mano de obra tercerizada	1,989,300.00
22.1.2.0.14.007	Nivelado y consolidado - Mano de obra tercerizada	8,486,063.36
22.1.2.0.15.000	Alumbrado Público	3,228,903.48
22.1.2.0.15.003	Alumbrado Público - Materiales	3,228,903.48
22.1.2.0.17.000	Edificio Centro Cultural	2,653,532.34
22.1.2.0.17.002	Edificio Centro Cultural - Mano Obra	1,730,000.00
22.1.2.0.17.003	Edificio Centro Cultural - Materiales	923,532.34
22.1.2.0.19.000	Cordón Cuneta	0.00
22.1.2.0.22.000	Señalización de calles	1,114,185.87
22.1.2.0.22.002	Señalización de calles - Mano Obra	399,999.96
22.1.2.0.22.003	Señalización de calles - Materiales	714,185.91
22.1.2.0.25.000	Edificio Centro Integrador Comunitario	1,262,532.00
22.1.2.0.25.001	Infraestructura edilicia Centro Integrador Comunitario-Mano de Obra	925,000.00
22.1.2.0.25.002	Infraestructura edilicia Centro Integrador Comunitario-Materiales	337,532.00
22.1.2.0.26.000	Veredas	0.00
22.1.2.0.31.000	Edificio Transito y Convivencia	47,500.00
22.1.2.0.31.001	Edificio Transito y Convivencia - Materiales	47,500.00
22.1.2.0.32.000	Estacion de transferencia de residuos	87,794.08
22.1.2.0.32.001	Estacion de transferencia de residuos - Materiales	87,794.08
22.1.2.0.33.000	Polo Tecnológico Regional	8,091,332.68
22.1.2.0.33.001	Polo Tecnológico Regional - Mano de obra	4,538,080.00
22.1.2.0.33.002	Polo Tecnológico Regional - Materiales	2,258,252.68
22.1.2.0.33.003	Equipamiento Polo Tecnológico Regional	1,295,000.00
22.1.2.0.36.000	Playa de estacionamiento de camiones-Materiales	-0.03
22.2.0.0.00.000	Bienes preexistentes	0.00
22.3.0.0.00.000	Inversión financiera	0.00
23.0.0.0.00.000	OTRAS EROGACIONES	0.00
23.1.0.0.00.000	Amortización de Deudas	0.00
24.0.0.0.00.000	EROGACIONES ESPECIALES	2,827,215.77
24.0.0.0.01.000	Obras y equipamiento con financiación del PROMUDI	908,333.33



Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
24.0.0.0.07.000	Aportes del gobierno nacional con afectación específica	290,768.24
24.0.0.0.07.024	Secretaria Nacional de Niñez, Adolesc y Flia-Ministerio de Desarrollo Social Nacion-	290,768.24
24.0.0.0.08.000	Aportes del gobierno provincial con afectación específica	1,628,114.20
24.0.0.0.08.004	Fondo Financiamiento Educativo - Escuela E.M. N° 396	892,099.00
24.0.0.0.08.005	Fondo Financiamiento Educativo - Escuela Juan Larrea N° 144	450,000.00
24.0.0.0.08.007	Prom. y Protec. Dchos Niñez, Adolesc y Fam.- Minist. Desarrollo Soc. Sta Fe	231,000.00
24.0.0.0.08.033	Movilidad Educativa Rural-Ministerio de Educacion Provincia Santa fe	55,015.20
TOTAL EGRESOS		\$ 1,046,468,825.82