

COMUNA GENERAL LAGOS

San Martín 261

BALANCE

Desde el 01/01/2018 - Hasta el 31/01/2018

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1	INGRESOS	7,232,727.94
11.0.0.0.00.000	RECURSOS CORRIENTES	3,417,937.56
11.1.0.0.00.000	De jurisdicción propia	1,817,539.52
11.1.1.0.00.000	Tributarios	1,746,811.64
11.1.1.1.00.000	Tasas y Derechos	1,695,761.53
11.1.1.1.01.000	Tasa General Inmuebles	248,712.81
11.1.1.1.01.002	TGI Urbano	178,129.45
11.1.1.1.01.003	TGI Suburbano	2,473.76
11.1.1.1.01.004	TGI Barrios Cerrados	68,109.60
11.1.1.1.07.000	Otras tasas de emisión	700.00
11.1.1.1.09.000	Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones	34,344.00
11.1.1.1.09.002	Certificado de libre deuda	200.00
11.1.1.1.09.009	Solicitud Carnet de Conductor	7,600.00
11.1.1.1.09.017	Tramites de alta 0km vehiculos	3,900.00
11.1.1.1.09.018	Bajas de automotores	5,900.00
11.1.1.1.09.021	Solicitud de conexión de servicios	1,050.00
11.1.1.1.09.025	Catastro - Permiso de edificación	4,194.00
11.1.1.1.09.026	Catastro - Habilitación de un profesional	2,000.00
11.1.1.1.09.027	Catastro - Juego de fichas y carpetas	750.00
11.1.1.1.09.029	Catastro - Final de obra	1,050.00
11.1.1.1.09.032	Catastro - Subdivisión y mensura rural	700.00
11.1.1.1.09.035	Conexión a red cloacal domiciliaria	7,000.00
11.1.1.1.11.000	Derecho de Registro e Inspección	1,403,854.72
11.1.1.1.19.000	Oblea de transporte	1,400.00
11.1.1.1.20.000	Habilitación de transporte	6,750.00
11.1.1.2.00.000	Contribución de Mejoras	51,050.11
11.1.1.2.03.000	Pavimento Urbano	35,994.74
11.1.1.2.04.000	Cordón Cuneta	4,965.77
11.1.1.2.08.000	Red Cloacal	9,554.60
11.1.1.2.09.000	Red de Gas	535.00
11.1.2.0.00.000	No tributarios	70,727.88
11.1.2.0.16.000	Fiestas Populares	51,200.00
11.1.2.0.16.005	Festival de la Musica 2018	51,200.00
11.1.2.0.18.000	Intereses o recargos por mora	3,227.32
11.1.2.0.23.000	Servicios Culturales, de Turismo y Deportes	3,316.00
11.1.2.0.27.000	Multas	4,543.47
11.1.2.0.27.004	Multas de tránsito	4,543.47
11.1.2.0.36.000	Indemnizaciones y Compensaciones	0.00
11.1.2.0.37.000	COMISION COBRANZA BCO.SANTA FE	8,441.09
11.2.0.0.00.000	De otras jurisdicciones	1,600,398.04
11.2.0.0.11.000	Fondo Federal Solidario	54,977.44
11.2.0.0.13.000	Coparticipación de impuestos nacionales	498,400.00
11.2.0.0.14.000	Ley Nacional N° 27346 Art 9	4,788.02
11.2.2.0.00.000	Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales	1,042,232.58
11.2.2.1.00.000	Ingresos brutos	478,030.51
11.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	139,758.26
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	404,638.13
11.2.2.4.00.000	Lotería y Quiniela	19,805.68
12.0.0.0.00.000	RECURSOS DE CAPITAL	1,784,778.79
12.1.0.0.00.000	Venta de Activos Fijos	0.00
12.3.1.0.00.000	Intereses plazos fijos	1,080,951.50
12.3.2.0.00.000	Diferencia de Cotización	703,827.29
13.0.0.0.00.000	FINANCIAMIENTO	2,030,011.59
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	2,030,011.59
13.1.0.0.01.000	Subsidios del gobierno nacional	2,024,071.59
13.1.0.0.01.011	Plan Mas Cerca Minist. de Planif. Federal-Iluminacion de Grandes Avenidas	932,904.50
13.1.0.0.01.022	Ministerio de Desarrollo Social de la Nacion-Equipamiento CIC	1,091,167.09
13.1.0.0.02.000	Subsidios del gobierno provincial	5,940.00
13.1.0.0.02.005	Prom. y Protec. Dchos. Niñez, Adolesc. y Fam.- Minist. Desarrollo Soc. Sta Fe	5,940.00
13.2.0.0.00.000	Uso del crédito	0.00
TOTAL INGRESOS		\$ 7,232,727.94

COMUNA GENERAL LAGOS

San Martín 261

BALANCE

Desde el 01/01/2018 - Hasta el 31/01/2018

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2	EGRESOS	4,886,450.58
21.0.0.0.00.000	EROGACIONES CORRIENTES	3,907,688.43
21.1.0.0.00.000	De operación	3,907,688.43
21.1.1.0.00.000	Personal	1,594,998.66
21.1.1.0.01.000	Conduccion Superior	137,622.44
21.1.1.0.01.005	Salario remunerativo con descuentos Presidente Comunal	46,632.59
21.1.1.0.01.007	Salario remunerativo con descuentos Vicepresidente Comunal	28,877.29
21.1.1.0.01.009	Aportes patronales IAPOS conducción superior	5,626.33
21.1.1.0.01.010	Aportes personales IAPOS conducción superior	3,992.82
21.1.1.0.01.011	Aportes patronales jubilación conducción superior	16,128.80
21.1.1.0.01.012	Aportes personales jubilación conducción superior	13,596.96
21.1.1.0.01.017	Retencion Impuesto a las Ganancias-Presidente Comunal	22,767.65
21.1.1.0.02.000	Personal de Gabinete	49,088.08
21.1.1.0.02.003	Salario remunerativo con descuentos Personal de Gabinete	35,719.33
21.1.1.0.02.005	Aportes patronales IAPOS Personal de Gabinete	1,937.73
21.1.1.0.02.006	Aportes personales IAPOS Personal de Gabinete	1,193.34
21.1.1.0.02.007	Aportes patronales jubilación Personal de Gabinete	5,554.83
21.1.1.0.02.008	Aportes personales jubilación Personal de Gabinete	4,682.85
21.1.1.0.03.000	De Planta Permanente	855,851.51
21.1.1.0.03.003	Horas extra planta permanente	109,460.00
21.1.1.0.03.004	Salario remunerativo con descuentos planta permanente	449,079.54
21.1.1.0.03.005	Salario no remunerativo planta permanente	70,507.28
21.1.1.0.03.006	Aportes patronales IAPOS planta permanente	32,050.24
21.1.1.0.03.007	Aportes personales IAPOS planta permanente	25,841.13
21.1.1.0.03.008	Aportes patronales jubilación planta permanente	91,650.12
21.1.1.0.03.009	Aportes personales jubilación planta permanente	77,263.20
21.1.1.0.09.000	Jornalizados y Eventuales	252,210.00
21.1.1.0.09.001	Horas extra personal eventual	235,760.00
21.1.1.0.09.002	Tareas administrativas en comuna	16,450.00
21.1.1.0.10.000	Personal contratado	300,226.63
21.1.1.0.10.001	Horas extra personal contratado	40,979.00
21.1.1.0.10.004	Salario remunerativo con descuentos personal contratado	153,898.21
21.1.1.0.10.005	Salario no remunerativo personal contratado	28,603.52
21.1.1.0.10.006	Aportes patronales IAPOS personal contratado	10,527.04
21.1.1.0.10.007	Aportes personales IAPOS personal contratado	7,534.38
21.1.1.0.10.008	Aportes patronales jubilación personal contratado	31,841.42
21.1.1.0.10.009	Aportes personales jubilación personal contratado	26,843.06
21.1.2.0.00.000	Bienes y Servicios No Personales	1,135,274.12
21.1.2.0.01.000	Alimentos y Productos Agropecuarios	1,979.00
21.1.2.0.03.000	Combustibles y lubricantes	154,902.65
21.1.2.0.05.000	Uniformes y ropas de trabajo	2,634.17
21.1.2.0.06.000	Limpieza, bazar y menaje	10,816.50
21.1.2.0.07.000	Impresos, papelería y útiles	27,357.70
21.1.2.0.09.000	Herramientas menores	3,812.00
21.1.2.0.19.000	Mantenimiento Alumbrado Público	34,402.77
21.1.2.0.20.000	Electricidad, agua y gas	455.50
21.1.2.0.21.000	Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas	49,049.46
21.1.2.0.21.002	Rep. y Conserv. rodados, máquinas y herramientas - Mano Obra	24,300.00
21.1.2.0.21.003	Rep. y Conserv. rodados, máquinas y herramientas - Materiales	24,749.46
21.1.2.0.22.000	Comunicaciones	24,098.97
21.1.2.0.23.000	Gastos de franqueo	4,694.00
21.1.2.0.24.000	Honorarios y retribuciones a terceros	101,173.00
21.1.2.0.24.001	Seguridad e higiene laboral	7,900.00
21.1.2.0.24.002	Asesor legal	8,125.00
21.1.2.0.24.003	Asesor contable	22,300.00
21.1.2.0.24.006	Asesor en planificación y gestión de administración pública	20,788.00
21.1.2.0.24.007	Honorarios Profesionales Externos Independientes	42,060.00
21.1.2.0.25.000	Publicidad y difusión institucional	43,090.00
21.1.2.0.26.000	Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles	66,304.61
21.1.2.0.27.000	Servicio vigilancia contratado	4,751.67

COMUNA GENERAL LAGOS

San Martín 261

BALANCE

Desde el 01/01/2018 - Hasta el 31/01/2018

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
21.1.2.0.30.000	Movilidad y viáticos	3,014.00
21.1.2.0.31.000	Cortesía y ceremonial	11,344.91
21.1.2.0.32.000	Gastos judiciales	2,750.00
21.1.2.0.33.000	Alquileres	5,867.00
21.1.2.0.33.001	Alquiler galpón	5,867.00
21.1.2.0.36.000	Gastos escrituración y mensura	20,147.00
21.1.2.0.39.000	Comisiones bancarias	931.94
21.1.2.0.44.000	Gastos funcionamiento Museo, Centros Culturales y Deportivos	178,213.27
21.1.2.0.44.002	Gastos funcionamiento Centro Cultural	56,716.27
21.1.2.0.44.003	Personal eventual Centro Cultural	7,500.00
21.1.2.0.44.004	Unidad de empleo. Capacitadores	20,000.00
21.1.2.0.44.006	Personal eventual escuelas deportivas	74,444.00
21.1.2.0.44.008	Gastos de organización de ferias y eventos	17,928.00
21.1.2.0.44.009	Gastos de funcionamiento de escuelas deportivas	1,625.00
21.1.2.0.50.000	Otros Servicios No Personales	369,784.00
21.1.2.0.50.001	Fumigaciones	5,000.00
21.1.2.0.50.003	Ferretería	409.00
21.1.2.0.50.004	Mantenimiento red cloacal	8,125.00
21.1.2.0.50.005	Gastos diversos	2,550.00
21.1.2.0.50.009	Festival de la Musica 2018	353,700.00
21.1.2.0.51.000	Servicios informáticos	11,700.00
21.1.2.0.54.000	Reforma y modernización de la gestión comunal	0.00
21.1.2.0.55.000	Conexión a red cloacal domiciliaria	2,000.00
21.1.2.0.55.002	Conexión a red cloacal domiciliaria - Mano de obra	2,000.00
21.1.3.0.00.000	Intereses de la Deuda	0.00
21.1.4.0.00.000	Transferencias	1,177,415.65
21.1.4.0.03.000	Fondo de Asistencia Educativa	0.00
21.1.4.0.04.000	Subsidio Policía	22,572.26
21.1.4.0.04.002	Subcomisaría 13	18,376.00
21.1.4.0.04.003	Gendarmería Nacional	4,196.26
21.1.4.0.05.000	Subsidio Cooperadoras Escolares	22,784.35
21.1.4.0.05.002	Secretaría EEMPA	4,500.00
21.1.4.0.05.005	Subsidio "Escuela Primaria Juan Larrea N° 144"	13,784.35
21.1.4.0.05.006	Subsidio "Escuela Secundaria Hilario Lagos N° 396"	4,500.00
21.1.4.0.06.000	Subsidio Entidades Intermedias	4,437.50
21.1.4.0.06.001	Iglesia "San José"	3,687.50
21.1.4.0.06.006	Centro de Jubilados y Pensionados de General Lagos	750.00
21.1.4.0.10.000	Subsidio para la atención de la salud	487,151.05
21.1.4.0.10.001	Veterinaria	15,050.00
21.1.4.0.10.003	Farmacia medicamentos carenciados	81,638.87
21.1.4.0.10.004	Honorarios médicos y enfermeros SAMCO	246,666.00
21.1.4.0.10.005	Traslados pacientes carenciados	51,065.00
21.1.4.0.10.006	Bioquímicos pacientes carenciados	2,950.00
21.1.4.0.10.007	Emergencias sanitarias regionales	9,185.70
21.1.4.0.10.009	Insumos SAMCO	1,511.00
21.1.4.0.10.011	Servicios SAMCO	2,142.48
21.1.4.0.10.012	Gastos de limpieza SAMCO	40,680.00
21.1.4.0.10.013	Tareas administrativas en SAMCO	36,262.00
21.1.4.0.13.000	Subsidio para recreación, turismo y deporte	11,142.96
21.1.4.0.13.002	Club Atletico Libertad	11,142.96
21.1.4.0.15.000	Asistencia y promoción social	129,327.53
21.1.4.0.15.002	Bolsones de alimentos	5,190.00
21.1.4.0.15.003	Garrafas sociales	9,520.00
21.1.4.0.15.004	Ayudas sociales para materiales de construccion	47,703.53
21.1.4.0.15.005	Otras ayudas sociales	7,040.00
21.1.4.0.15.007	Programa de Complemento Alimentario y Nutricional	34,350.00
21.1.4.0.15.009	Ayudas sociales para pañales	25,400.00
21.1.4.0.15.010	Ayudas sociales en combustible	124.00
21.1.4.0.16.000	Transferencia Recursos Transitorios	0.00
21.1.4.0.19.000	Subsidio Cooperativa de Prov. de Agua Potable y O. Ss. Pub. Gral Lagos Ltda	500,000.00
22.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	676,516.15
22.1.0.0.00.000	Inversiones reales	662,586.66

COMUNA GENERAL LAGOS

San Martín 261

BALANCE

Desde el 01/01/2018 - Hasta el 31/01/2018

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
22.1.1.0.00.000	Bienes de capital	132,203.25
22.1.1.0.01.000	Equipamiento	123,004.25
22.1.1.0.01.001	Maquinas y herramientas	8,200.00
22.1.1.0.01.003	Nación Leasing S.A. Camión Recolector	67,914.03
22.1.1.0.01.004	Cámaras de videovigilancia	14,107.64
22.1.1.0.01.006	Ley 13566 Programa Equipar Santa Fe	32,782.58
22.1.1.0.02.000	Inversiones Administrativas	9,199.00
22.1.1.0.02.002	Maquinas y Equipos para Oficina	9,199.00
22.1.2.0.00.000	Trabajos públicos	530,383.41
22.1.2.0.01.000	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales	10,330.00
22.1.2.0.01.002	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales - Mano Obra	8,630.00
22.1.2.0.01.003	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales - Materiales	1,700.00
22.1.2.0.06.000	Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos	54,604.23
22.1.2.0.06.002	Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos - Mano Obra	17,400.00
22.1.2.0.06.003	Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos - Materiales	37,204.23
22.1.2.0.08.000	Red Cloacal	1,560.00
22.1.2.0.08.002	Red Cloacal - Mano Obra	1,500.00
22.1.2.0.08.003	Red Cloacal - Materiales	60.00
22.1.2.0.11.000	Obras de Desagües, Canalización y Cuneteo	279,741.10
22.1.2.0.11.002	Obras de Desagües, Canalización y Cuneteo - Mano Obra	131,293.00
22.1.2.0.11.003	Obras de Desagües, Canalización y Cuneteo - Materiales	148,448.10
22.1.2.0.12.000	Ciclovías, Refugios, etc.	0.00
22.1.2.0.13.000	Arbolado Vía Pública	0.00
22.1.2.0.14.000	Pavimento y Consolidado (Urbano, Suburbano y Rural)	50,059.67
22.1.2.0.14.006	Nivelado y consolidado - Materiales de construcción	50,059.67
22.1.2.0.15.000	Alumbrado Público	2,928.80
22.1.2.0.15.003	Alumbrado Público - Materiales	2,928.80
22.1.2.0.17.000	Edificio Centro Cultural	0.00
22.1.2.0.19.000	Cordón Cuneta	2,533.50
22.1.2.0.19.003	Cordón Cuneta - Materiales	2,533.50
22.1.2.0.22.000	Señalización de calles	47,212.19
22.1.2.0.22.002	Señalización de calles - Mano Obra	4,140.00
22.1.2.0.22.003	Señalización de calles - Materiales	43,072.19
22.1.2.0.25.000	Edificio Centro Integrador Comunitario	4,633.22
22.1.2.0.25.002	Infraestructura edilicia Centro Integrador Comunitario-Materiales	4,633.22
22.1.2.0.26.000	Veredas	76,780.70
22.1.2.0.26.001	Veredas - Mano de obra	76,780.70
22.2.0.0.00.000	Bienes preexistentes	13,929.49
22.2.1.0.00.000	Terrenos	13,929.49
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	302,246.00
24.0.0.0.07.000	Aportes del gobierno nacional con afectación específica	293,426.00
24.0.0.0.07.033	Ministerio de Desarrollo Social de la Nación-Equipamiento CIC	293,426.00
24.0.0.0.08.000	Aportes del gobierno provincial con afectación específica	8,820.00
24.0.0.0.08.007	Prom. y Protec. Dchos Niñez, Adolesc y Fam.- Minist. Desarrollo Soc. Sta Fe	8,820.00
TOTAL EGRESOS		\$ 4,886,450.58