

COMUNA GENERAL LAGOS

San Martín 261

BALANCE TESORERIA

01/01/2019 - 31/01/2019

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1	INGRESOS	12,118,138.02
11.0.0.0.00.000	RECURSOS CORRIENTES	8,215,817.84
11.1.0.0.00.000	De jurisdicción propia	5,288,169.74
11.1.1.0.00.000	Tributarios	5,059,917.49
11.1.1.1.00.000	Tasas y Derechos	4,702,702.17
11.1.1.1.01.000	Tasa General Inmuebles	245,025.70
11.1.1.1.01.002	TGI Urbano	191,852.82
11.1.1.1.01.004	TGI Barrios Cerrados	53,172.88
11.1.1.1.07.000	Otras tasas de emisión	1,500.00
11.1.1.1.09.000	Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones	46,544.06
11.1.1.1.09.009	Solicitud Carnet de Conductor	12,750.00
11.1.1.1.09.017	Tramites de alta 0km vehiculos	1,700.00
11.1.1.1.09.018	Bajas de automotores	5,750.00
11.1.1.1.09.021	Solicitud de conexión de servicios	1,800.00
11.1.1.1.09.025	Catastro - Permiso de edificación	13,044.06
11.1.1.1.09.026	Catastro - Habilitación de un profesional	800.00
11.1.1.1.09.029	Catastro - Final de obra	600.00
11.1.1.1.09.031	Catastro - Subdivisión y mensura urbana	600.00
11.1.1.1.09.035	Conexión a red cloacal domiciliaria	9,500.00
11.1.1.1.11.000	Derecho de Registro e Inspección	2,860,603.21
11.1.1.1.15.000	Derecho de Ocupación del Dominio Público	213,029.20
11.1.1.1.17.000	TASA MANTENIMIENTO ACCESO A PUERTOS	1,334,700.00
11.1.1.1.18.000	Habilitación de comercios	700.00
11.1.1.1.19.000	Oblea de transporte	600.00
11.1.1.2.00.000	Contribución de Mejoras	357,215.32
11.1.1.2.03.000	Pavimento Urbano	87,002.09
11.1.1.2.04.000	Cordón Cuneta	1,870.80
11.1.1.2.08.000	Red Cloacal	4,704.04
11.1.1.2.09.000	Red de Gas	263,638.39
11.1.2.0.00.000	No tributarios	228,252.25
11.1.2.0.15.000	Convenio Dirección Provincial de Vialidad	2,950.71
11.1.2.0.16.000	Fiestas Populares	152,500.00
11.1.2.0.16.006	Festival de la Musica 2019	152,500.00
11.1.2.0.18.000	Intereses o recargos por mora	12,414.08
11.1.2.0.23.000	Servicios Culturales, de Turismo y Deportes	38,892.25
11.1.2.0.27.000	Multas	11,757.20
11.1.2.0.27.004	Multas de tránsito	11,757.20
11.1.2.0.36.000	Indemnizaciones y Compensaciones	0.00
11.1.2.0.37.000	COMISION COBRANZA BCO.SANTA FE	9,738.01
11.2.0.0.00.000	De otras jurisdicciones	2,927,648.10
11.2.0.0.13.000	Coparticipación de impuestos nacionales	1,241,847.73
11.2.0.0.16.000	Aporte no reintegrable Dec. 457/2018 457/2018 Consenso Fiscal-Ley 13748-	126,819.65
11.2.2.0.00.000	Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales	1,558,980.72
11.2.2.1.00.000	Ingresos brutos	767,241.77
11.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	344,758.76
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	416,270.97
11.2.2.4.00.000	Lotería y Quiniela	30,709.22
12.0.0.0.00.000	RECURSOS DE CAPITAL	3,828,074.44
12.1.0.0.00.000	Venta de Activos Fijos	0.00
12.3.1.0.00.000	Intereses plazos fijos	3,828,074.44
13.0.0.0.00.000	FINANCIAMIENTO	74,245.74
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	74,245.74
13.1.0.0.01.000	Subsidios del gobierno nacional	0.00
13.1.0.0.02.000	Subsidios del gobierno provincial	74,245.74
13.1.0.0.02.005	Prom. y Protec. Dchos. Niñez, Adolesc y Fam.- Minist. Desarrollo Soc. Sta Fe	13,660.00
13.1.0.0.02.017	Programa de Fondo Asistencia Municipios y Comunas de Santa Fe	60,585.74
13.2.0.0.00.000	Uso del crédito	0.00
TOTAL INGRESOS		\$ 12,118,138.02

COMUNA GENERAL LAGOS

San Martín 261

BALANCE TESORERIA

01/01/2019 - 31/01/2019

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2	EGRESOS	11,798,572.29
21.0.0.0.00.000	EROGACIONES CORRIENTES	7,312,805.99
21.1.0.0.00.000	De operación	7,312,805.99
21.1.1.0.00.000	Personal	2,748,782.25
21.1.1.0.01.000	Conduccion Superior	214,467.74
21.1.1.0.01.005	Salario remunerativo con descuentos Presidente Comunal	66,499.62
21.1.1.0.01.007	Salario remunerativo con descuentos Vicepresidente Comunal	43,443.16
21.1.1.0.01.009	Aportes patronales IAPOS conducción superior	8,020.39
21.1.1.0.01.010	Aportes personales IAPOS conducción superior	5,992.18
21.1.1.0.01.011	Aportes patronales jubilación conducción superior	22,257.99
21.1.1.0.01.012	Aportes personales jubilación conducción superior	18,764.01
21.1.1.0.01.013	Aportes patronales ART conducción superior	15,643.02
21.1.1.0.01.017	Retencion Impuesto a las Ganancias-Presidente Comunal	33,847.37
21.1.1.0.02.000	Personal de Gabinete	76,124.14
21.1.1.0.02.003	Salario remunerativo con descuentos Personal de Gabinete	49,542.28
21.1.1.0.02.005	Aportes patronales IAPOS Personal de Gabinete	3,045.81
21.1.1.0.02.006	Aportes personales IAPOS Personal de Gabinete	2,016.72
21.1.1.0.02.007	Aportes patronales jubilación Personal de Gabinete	8,452.67
21.1.1.0.02.008	Aportes personales jubilación Personal de Gabinete	7,125.80
21.1.1.0.02.009	Aportes patronales ART Personal de Gabinete	5,940.86
21.1.1.0.03.000	De Planta Permanente	1,313,935.91
21.1.1.0.03.003	Horas extra planta permanente	132,370.00
21.1.1.0.03.004	Salario remunerativo con descuentos planta permanente	694,910.28
21.1.1.0.03.005	Salario no remunerativo planta permanente	93,071.42
21.1.1.0.03.006	Aportes patronales IAPOS planta permanente	47,738.67
21.1.1.0.03.007	Aportes personales IAPOS planta permanente	41,524.11
21.1.1.0.03.008	Aportes patronales jubilación planta permanente	100,996.05
21.1.1.0.03.009	Aportes personales jubilación planta permanente	110,872.97
21.1.1.0.03.010	Aportes patronales ART planta permanente	92,452.41
21.1.1.0.09.000	Jornalizados y Eventuales	555,587.00
21.1.1.0.09.001	Horas extra personal eventual	531,587.00
21.1.1.0.09.002	Tareas administrativas en comuna	24,000.00
21.1.1.0.10.000	Personal contratado	579,016.49
21.1.1.0.10.001	Horas extra personal contratado	56,360.00
21.1.1.0.10.004	Salario remunerativo con descuentos personal contratado	318,188.26
21.1.1.0.10.005	Salario no remunerativo personal contratado	48,941.74
21.1.1.0.10.006	Aportes patronales IAPOS personal contratado	17,401.99
21.1.1.0.10.007	Aportes personales IAPOS personal contratado	15,150.89
21.1.1.0.10.008	Aportes patronales jubilación personal contratado	48,304.51
21.1.1.0.10.009	Aportes personales jubilación personal contratado	40,721.83
21.1.1.0.10.010	Aportes patronales ART personal contratado	33,947.27
21.1.1.0.12.000	Exámenes Preocupacionales	9,650.97
21.1.2.0.00.000	Bienes y Servicios No Personales	3,367,626.47
21.1.2.0.01.000	Alimentos y Productos Agropecuarios	18,289.20
21.1.2.0.03.000	Combustibles y lubricantes	362,763.89
21.1.2.0.05.000	Uniformes y ropas de trabajo	46,178.82
21.1.2.0.06.000	Limpieza, bazar y menaje	29,260.05
21.1.2.0.07.000	Impresos, papelería y útiles	46,094.69
21.1.2.0.11.000	Cubiertas y cámaras	14,240.00
21.1.2.0.19.000	Mantenimiento Alumbrado Público	7,957.14
21.1.2.0.20.000	Electricidad, agua y gas	2,820.87
21.1.2.0.21.000	Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas	222,977.09
21.1.2.0.21.002	Rep. y Conserv. rodados, máquinas y herramientas - Mano Obra	151,170.00
21.1.2.0.21.003	Rep. y Conserv. rodados, máquinas y herramientas - Materiales	71,807.09
21.1.2.0.22.000	Comunicaciones	6,018.15
21.1.2.0.23.000	Gastos de franqueo	7,080.00
21.1.2.0.24.000	Honorarios y retribuciones a terceros	234,846.00
21.1.2.0.24.001	Seguridad e higiene laboral	15,400.00
21.1.2.0.24.002	Asesor legal	10,500.00
21.1.2.0.24.003	Asesor contable	25,200.00
21.1.2.0.24.004	Encargado obras públicas	40,100.00
21.1.2.0.24.007	Honorarios Profesionales Externos Independientes	133,996.00
21.1.2.0.24.008	Honorarios servicios informáticos	9,650.00
21.1.2.0.25.000	Publicidad y difusión institucional	78,482.50

COMUNA GENERAL LAGOS

San Martín 261

BALANCE TESORERIA

01/01/2019 - 31/01/2019

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
21.1.2.0.26.000	Seguros rodados, máquinarias, herramientas e inmuebles	69,416.24
21.1.2.0.27.000	Servicio vigilancia contratado	6,252.07
21.1.2.0.30.000	Movilidad y viáticos	7,935.01
21.1.2.0.31.000	Cortesía y ceremonial	26,478.40
21.1.2.0.32.000	Gastos judiciales	1,610.00
21.1.2.0.33.000	Alquileres	15,610.39
21.1.2.0.33.001	Alquiler galpón	15,610.39
21.1.2.0.36.000	Gastos escrituración y mensura	62,500.00
21.1.2.0.39.000	Comisiones bancarias	1,870.17
21.1.2.0.44.000	Gastos funcionamiento Museo, Centros Culturales y Deportivos	317,824.88
21.1.2.0.44.002	Gastos funcionamiento Centro Cultural	86,742.81
21.1.2.0.44.003	Personal eventual Centro Cultural	83,900.00
21.1.2.0.44.006	Personal eventual escuelas deportivas	128,800.00
21.1.2.0.44.008	Gastos de organización de ferias y eventos	2,900.00
21.1.2.0.44.009	Gastos de funcionamiento de escuelas deportivas	15,482.07
21.1.2.0.50.000	Otros Servicios No Personales	1,741,957.87
21.1.2.0.50.001	Fumigaciones	5,500.00
21.1.2.0.50.003	Ferretería	8,872.65
21.1.2.0.50.004	Mantenimiento red cloacal	11,240.00
21.1.2.0.50.005	Gastos diversos	1,166.00
21.1.2.0.50.010	Festival de la Musica 2019	1,715,179.22
21.1.2.0.51.000	Servicios informáticos	8,800.00
21.1.2.0.52.000	Gastos comunicación pública	18,500.00
21.1.2.0.54.000	Reforma y modernización de la gestión comunal	4,363.04
21.1.2.0.54.004	Promoción e incentivos al desarrollo local - Gastos operativos	4,363.04
21.1.2.0.55.000	Conexión a red cloacal domiciliaria	7,500.00
21.1.2.0.55.002	Conexión a red cloacal domiciliaria - Mano de obra	7,500.00
21.1.3.0.00.000	Intereses de la Deuda	0.00
21.1.4.0.00.000	Transferencias	1,196,397.27
21.1.4.0.03.000	Fondo de Asistencia Educativa	0.00
21.1.4.0.04.000	Subsidio Policía	47,680.25
21.1.4.0.04.001	Comando radioeléctrico	8,050.00
21.1.4.0.04.002	Subcomisaría 13	39,630.25
21.1.4.0.05.000	Subsidio Cooperadoras Escolares	12,877.95
21.1.4.0.05.005	Subsidio "Escuela Primaria Juan Larrea N° 144"	1,320.00
21.1.4.0.05.006	Subsidio "Escuela Secundaria Hilario Lagos N°396"	1,057.95
21.1.4.0.05.011	Utiles, Guardapolvos y Calzados Escolares	10,500.00
21.1.4.0.06.000	Subsidio Entidades Intermedias	40,000.00
21.1.4.0.06.006	Centro de Jubilados y Pensionados de General Lagos	40,000.00
21.1.4.0.08.000	Subsidio Bomberos Voluntarios	10,000.00
21.1.4.0.10.000	Subsidio para la atención de la salud	740,947.49
21.1.4.0.10.001	Veterinaria	12,765.00
21.1.4.0.10.002	Ayuda tratamiento médico carenciados	4,350.00
21.1.4.0.10.003	Farmacia medicamentos carenciados	110,603.77
21.1.4.0.10.004	Honorarios médicos y enfermeros SAMCO	461,359.22
21.1.4.0.10.005	Traslados pacientes carenciados	19,200.00
21.1.4.0.10.009	Insumos SAMCO	5,154.00
21.1.4.0.10.011	Servicios SAMCO	1,969.46
21.1.4.0.10.012	Gastos de limpieza SAMCO	92,598.00
21.1.4.0.10.013	Tareas administrativas en SAMCO	28,900.00
21.1.4.0.10.015	Infraestructura edilicia SAMCO - Materiales	4,048.04
21.1.4.0.13.000	Subsidio para recreación, turismo y deporte	3,600.00
21.1.4.0.13.001	Club Deportivo San José	3,600.00
21.1.4.0.15.000	Asistencia y promoción social	169,876.89
21.1.4.0.15.001	Plan de inclusión social	7,000.00
21.1.4.0.15.002	Bolsones de alimentos	36,349.33
21.1.4.0.15.003	Garrafas sociales	16,060.00
21.1.4.0.15.005	Otras ayudas sociales	29,740.00
21.1.4.0.15.007	Programa de Complemento Alimentario y Nutricional	36,900.00
21.1.4.0.15.009	Ayudas sociales para pañales	32,805.00
21.1.4.0.15.010	Ayudas sociales en combustible	634.25
21.1.4.0.15.011	Ayudas sociales en anteojos	990.00
21.1.4.0.15.012	Ayudas sociales servicios de luz, gas, agua y otros	9,398.31
21.1.4.0.16.000	Transferencia Recursos Transitorios	25,961.69
21.1.4.0.16.002	Reintegro Ley Provincial N° 13796 Santa Fe- Ordenanza N° 80/2018	25,961.69
21.1.4.0.24.000	Cooperativa de Telefono y Servicios Gral Lagos Ltda	145,000.00

COMUNA GENERAL LAGOS

San Martín 261

BALANCE TESORERIA

01/01/2019 - 31/01/2019

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
21.1.4.0.28.000	Emergencias y desastres ambientales	453.00
22.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	4,404,448.85
22.1.0.0.00.000	Inversiones reales	4,401,727.99
22.1.1.0.00.000	Bienes de capital	552,913.94
22.1.1.0.01.000	Equipamiento	552,913.94
22.1.1.0.01.001	Maquinas y herramientas	75,750.00
22.1.1.0.01.004	Cámaras de videovigilancia	80,650.76
22.1.1.0.01.006	Ley 13566 Programa Equipar Santa Fe	29,487.31
22.1.1.0.01.007	Retroexcavadora-Ordenanza N°66/2018-Convenio Coop. Comuna Gral Lagos y Sta Rosa	340,869.87
22.1.1.0.01.008	Contenedores de Residuos	26,156.00
22.1.1.0.02.000	Inversiones Administrativas	0.00
22.1.2.0.00.000	Trabajos públicos	3,848,814.05
22.1.2.0.01.000	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales	14,398.96
22.1.2.0.01.002	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales - Mano Obra	8,600.00
22.1.2.0.01.003	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales - Materiales	5,798.96
22.1.2.0.06.000	Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos	165,718.89
22.1.2.0.06.002	Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos - Mano Obra	67,400.00
22.1.2.0.06.003	Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos - Materiales	98,318.89
22.1.2.0.08.000	Red Cloacal	25,137.92
22.1.2.0.08.002	Red Cloacal - Mano Obra	3,600.00
22.1.2.0.08.003	Red Cloacal - Materiales	21,537.92
22.1.2.0.11.000	Obras de Desagües, Canalización y Cuneteo	350,300.00
22.1.2.0.11.002	Obras de Desagües, Canalización y Cuneteo - Mano Obra	170,300.00
22.1.2.0.11.003	Obras de Desagües, Canalización y Cuneteo - Materiales	180,000.00
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)	236,642.38
22.1.2.0.14.006	Nivelado y consolidado - Materiales de construcción	220,842.38
22.1.2.0.14.007	Nivelado y consolidado - Mano de obra tercerizada	15,800.00
22.1.2.0.15.000	Alumbrado Público	122,608.43
22.1.2.0.15.002	Alumbrado Público - Mano Obra	23,800.00
22.1.2.0.15.003	Alumbrado Público - Materiales	98,808.43
22.1.2.0.17.000	Edificio Centro Cultural	0.00
22.1.2.0.19.000	Cordón Cuneta	590,217.20
22.1.2.0.19.002	Cordón Cuneta - Mano Obra	37,625.50
22.1.2.0.19.003	Cordón Cuneta - Materiales	552,591.70
22.1.2.0.22.000	Señalización de calles	59,757.69
22.1.2.0.22.003	Señalización de calles - Materiales	59,757.69
22.1.2.0.25.000	Edificio Centro Integrador Comunitario	175,837.37
22.1.2.0.25.001	Infraestructura edilicia Centro Integrador Comunitario-Mano de Obra	60,000.00
22.1.2.0.25.002	Infraestructura edilicia Centro Integrador Comunitario-Materiales	115,837.37
22.1.2.0.26.000	Veredas	241,636.00
22.1.2.0.26.001	Veredas - Mano de obra	57,346.50
22.1.2.0.26.002	Veredas - Materiales	184,289.50
22.1.2.0.27.000	Plan de 20 Viviendas Comunes-Mano de Obra	798,440.00
22.1.2.0.28.000	Plan de 20 Viviendas Comunes-Materiales	1,068,119.21
22.2.0.0.00.000	Bienes preexistentes	2,720.86
22.2.2.0.00.000	Edificios	2,720.86
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	81,317.45
24.0.0.0.07.000	Aportes del gobierno nacional con afectación específica	35,280.00
24.0.0.0.07.034	Secretaría Nacional de Niñez, Adolesc. y Flia-Programa Nac. de Cuidados Domiciliarios	35,280.00
24.0.0.0.08.000	Aportes del gobierno provincial con afectación específica	46,037.45
24.0.0.0.08.007	Prom. y Protec. Dchos Niñez, Adolesc y Fam.- Minist. Desarrollo Soc. Sta Fe	9,540.00
24.0.0.0.08.011	Reacondicionamiento Canal de Acceso a Gral Lagos- Ministerio de Inf. y Transporte	36,497.45
TOTAL EGRESOS		\$ 11,798,572.29