

COMUNA GENERAL LAGOS

San Martín 261

BALANCE TESORERIA

01/02/2019 - 28/02/2019

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1	INGRESOS	11,386,554.88
11.0.0.0.00.000	RECURSOS CORRIENTES	7,976,342.64
11.1.0.0.00.000	De jurisdicción propia	4,286,585.06
11.1.1.0.00.000	Tributarios	3,244,700.00
11.1.1.1.00.000	Tasas y Derechos	3,134,274.94
11.1.1.1.01.000	Tasa General Inmuebles	236,507.61
11.1.1.1.01.002	TGI Urbano	147,867.95
11.1.1.1.01.003	TGI Suburbano	3,280.96
11.1.1.1.01.004	TGI Barrios Cerrados	85,358.70
11.1.1.1.07.000	Otras tasas de emisión	300.00
11.1.1.1.09.000	Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones	94,394.73
11.1.1.1.09.002	Certificado de libre deuda	300.00
11.1.1.1.09.006	Catastro - Numeración oficial	900.00
11.1.1.1.09.009	Solicitud Carnet de Conductor	13,400.00
11.1.1.1.09.017	Tramites de alta 0km vehiculos	3,900.00
11.1.1.1.09.018	Bajas de automotores	4,400.00
11.1.1.1.09.021	Solicitud de conexión de servicios	2,100.00
11.1.1.1.09.025	Catastro - Permiso de edificación	38,794.73
11.1.1.1.09.026	Catastro - Habilitación de un profesional	2,400.00
11.1.1.1.09.027	Catastro - Juego de fichas y carpetas	1,600.00
11.1.1.1.09.029	Catastro - Final de obra	2,400.00
11.1.1.1.09.031	Catastro - Subdivisión y mensura urbana	4,200.00
11.1.1.1.09.035	Conexión a red cloacal domiciliaria	20,000.00
11.1.1.1.11.000	Derecho de Registro e Inspección	1,498,619.19
11.1.1.1.15.000	Derecho de Ocupación del Dominio Público	26,903.41
11.1.1.1.17.000	TASA MANTENIMIENTO ACCESO A PUERTOS	1,266,500.00
11.1.1.1.19.000	Oblea de transporte	1,800.00
11.1.1.1.20.000	Habilitación de transporte	9,250.00
11.1.1.2.00.000	Contribución de Mejoras	110,425.06
11.1.1.2.03.000	Pavimento Urbano	28,828.97
11.1.1.2.04.000	Cordón Cuneta	526.60
11.1.1.2.08.000	Red Cloacal	1,808.30
11.1.1.2.09.000	Red de Gas	79,261.19
11.1.2.0.00.000	No tributarios	1,041,885.06
11.1.2.0.16.000	Fiestas Populares	779,290.00
11.1.2.0.16.005	Festival de la Musica 2018	600.00
11.1.2.0.16.006	Festival de la Musica 2019	778,690.00
11.1.2.0.18.000	Intereses o recargos por mora	7,563.09
11.1.2.0.23.000	Servicios Culturales, de Turismo y Deportes	108,692.00
11.1.2.0.27.000	Multas	50,876.99
11.1.2.0.27.003	Multa por falta de habilitación	15,350.00
11.1.2.0.27.004	Multas de tránsito	35,526.99
11.1.2.0.32.000	Venta de Pliegos	84,000.00
11.1.2.0.36.000	Indemnizaciones y Compensaciones	0.00
11.1.2.0.37.000	COMISION COBRANZA BCO.SANTA FE	11,462.98
11.2.0.0.00.000	De otras jurisdicciones	3,689,757.58
11.2.0.0.13.000	Coparticipación de impuestos nacionales	1,215,492.56
11.2.0.0.16.000	Aporte no reintegrable Dec. 457/2018 457/2018 Consenso Fiscal-Ley 13748-	26,587.41
11.2.2.0.00.000	Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales	2,447,677.61
11.2.2.1.00.000	Ingresos brutos	760,552.60
11.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	868,286.56
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	788,663.35
11.2.2.4.00.000	Lotería y Quiniela	30,175.10
12.0.0.0.00.000	RECURSOS DE CAPITAL	2,551,960.64
12.1.0.0.00.000	Venta de Activos Fijos	0.00
12.3.1.0.00.000	Intereses plazos fijos	2,551,960.64
13.0.0.0.00.000	FINANCIAMIENTO	858,251.60
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	858,251.60
13.1.0.0.01.000	Subsidios del gobierno nacional	0.00
13.1.0.0.02.000	Subsidios del gobierno provincial	858,251.60
13.1.0.0.02.002	Desmalezado D.P.V.	4,723.31
13.1.0.0.02.003	Fondo de Financiamiento Educativo	134,172.00
13.1.0.0.02.005	Prom. y Protec. Dchos. Niñez, Adolesc y Fam.- Minist. Desarrollo Soc. Sta Fe	6,830.00
13.1.0.0.02.015	Reacondicionamiento Canal de Acceso a Gral Lagos-Ministerio de Infraestructura y	697,533.48

COMUNA GENERAL LAGOS

San Martín 261

BALANCE TESORERIA

01/02/2019 - 28/02/2019

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
13.1.0.0.02.017	Programa de Fondo Asistencia Municipios y Comunas de Santa Fe	14,992.81
13.2.0.0.00.000	Uso del crédito	0.00
TOTAL INGRESOS		\$ 11,386,554.88

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2	EGRESOS	9,365,473.65
21.0.0.0.00.000	EROGACIONES CORRIENTES	6,534,389.13
21.1.0.0.00.000	De operación	6,534,389.13
21.1.1.0.00.000	Personal	2,789,525.48
21.1.1.0.01.000	Conduccion Superior	166,717.90
21.1.1.0.01.005	Salario remunerativo con descuentos Presidente Comunal	58,536.46
21.1.1.0.01.007	Salario remunerativo con descuentos Vicepresidente Comunal	44,437.94
21.1.1.0.01.009	Aportes patronales IAPOS conducción superior	12,380.40
21.1.1.0.01.010	Aportes personales IAPOS conducción superior	8,988.71
21.1.1.0.01.011	Aportes patronales jubilación conducción superior	22,991.78
21.1.1.0.01.012	Aportes personales jubilación conducción superior	19,382.61
21.1.1.0.02.000	Personal de Gabinete	61,927.91
21.1.1.0.02.003	Salario remunerativo con descuentos Personal de Gabinete	38,151.72
21.1.1.0.02.005	Aportes patronales IAPOS Personal de Gabinete	4,701.57
21.1.1.0.02.006	Aportes personales IAPOS Personal de Gabinete	2,982.58
21.1.1.0.02.007	Aportes patronales jubilación Personal de Gabinete	8,731.33
21.1.1.0.02.008	Aportes personales jubilación Personal de Gabinete	7,360.71
21.1.1.0.03.000	De Planta Permanente	1,340,331.47
21.1.1.0.03.003	Horas extra planta permanente	161,670.00
21.1.1.0.03.004	Salario remunerativo con descuentos planta permanente	640,901.05
21.1.1.0.03.005	Salario no remunerativo planta permanente	121,486.99
21.1.1.0.03.006	Aportes patronales IAPOS planta permanente	74,426.92
21.1.1.0.03.007	Aportes personales IAPOS planta permanente	59,658.55
21.1.1.0.03.008	Aportes patronales jubilación planta permanente	167,646.35
21.1.1.0.03.009	Aportes personales jubilación planta permanente	114,541.61
21.1.1.0.09.000	Jornalizados y Eventuales	631,333.00
21.1.1.0.09.001	Horas extra personal eventual	593,333.00
21.1.1.0.09.002	Tareas administrativas en comuna	38,000.00
21.1.1.0.10.000	Personal contratado	589,215.20
21.1.1.0.10.001	Horas extra personal contratado	78,934.00
21.1.1.0.10.004	Salario remunerativo con descuentos personal contratado	312,156.34
21.1.1.0.10.005	Salario no remunerativo personal contratado	57,738.90
21.1.1.0.10.006	Aportes patronales IAPOS personal contratado	26,855.14
21.1.1.0.10.007	Aportes personales IAPOS personal contratado	21,590.28
21.1.1.0.10.008	Aportes patronales jubilación personal contratado	49,885.72
21.1.1.0.10.009	Aportes personales jubilación personal contratado	42,054.82
21.1.2.0.00.000	Bienes y Servicios No Personales	2,640,841.60
21.1.2.0.01.000	Alimentos y Productos Agropecuarios	8,712.00
21.1.2.0.03.000	Combustibles y lubricantes	299,096.30
21.1.2.0.06.000	Limpieza, bazar y menaje	38,905.03
21.1.2.0.07.000	Impresos, papelería y útiles	39,792.00
21.1.2.0.11.000	Cubiertas y cámaras	33,181.60
21.1.2.0.12.000	Insumos informáticos	3,401.43
21.1.2.0.19.000	Mantenimiento Alumbrado Público	116,616.02
21.1.2.0.20.000	Electricidad, agua y gas	1,383.01
21.1.2.0.21.000	Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas	165,691.58
21.1.2.0.21.002	Rep. y Conserv. rodados, máquinas y herramientas - Mano Obra	67,529.00
21.1.2.0.21.003	Rep. y Conserv. rodados, máquinas y herramientas - Materiales	98,162.58
21.1.2.0.22.000	Comunicaciones	7,047.03
21.1.2.0.23.000	Gastos de franqueo	13,562.20
21.1.2.0.24.000	Honorarios y retribuciones a terceros	179,356.00
21.1.2.0.24.001	Seguridad e higiene laboral	13,400.00
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	81,606.00
21.1.2.0.24.008	Honorarios servicios informáticos	8,550.00
21.1.2.0.25.000	Publicidad y difusión institucional	116,831.19
21.1.2.0.26.000	Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles	82,942.60
21.1.2.0.27.000	Servicio vigilancia contratado	1,962.65
21.1.2.0.30.000	Movilidad y viáticos	920.00
21.1.2.0.31.000	Cortesía y ceremonial	14,574.00
21.1.2.0.33.000	Alquileres	24,072.48
21.1.2.0.33.001	Alquiler galpón	24,072.48

COMUNA GENERAL LAGOS

San Martín 261

BALANCE TESORERIA

01/02/2019 - 28/02/2019

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
21.1.2.0.39.000	Comisiones bancarias	1,543.67
21.1.2.0.44.000	Gastos funcionamiento Museo, Centros Culturales y Deportivos	281,176.12
21.1.2.0.44.002	Gastos funcionamiento Centro Cultural	53,562.00
21.1.2.0.44.003	Personal eventual Centro Cultural	65,500.00
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	665.00
21.1.2.0.44.009	Gastos de funcionamiento de escuelas deportivas	32,649.12
21.1.2.0.50.000	Otros Servicios No Personales	1,176,129.69
21.1.2.0.50.001	Fumigaciones	6,500.00
21.1.2.0.50.003	Ferretería	1,530.00
21.1.2.0.50.004	Mantenimiento red cloacal	13,203.54
21.1.2.0.50.005	Gastos diversos	22,524.00
21.1.2.0.50.010	Festival de la Musica 2019	1,132,372.15
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	1,645.00
21.1.2.0.54.004	Promoción e incentivos al desarrollo local - Gastos operativos	1,645.00
21.1.2.0.55.000	Conexión a red cloacal domiciliaria	5,000.00
21.1.2.0.55.002	Conexión a red cloacal domiciliaria - Mano de obra	5,000.00
21.1.3.0.00.000	Intereses de la Deuda	0.00
21.1.4.0.00.000	Transferencias	1,104,022.05
21.1.4.0.03.000	Fondo de Asistencia Educativa	27,421.87
21.1.4.0.03.003	Fondo de Asistencia Educativa - Esc. Juan Larrea N° 144	27,421.87
21.1.4.0.04.000	Subsidio Policía	45,546.75
21.1.4.0.04.001	Comando radioeléctrico	8,520.00
21.1.4.0.04.002	Subcomisaría 13	37,026.75
21.1.4.0.05.000	Subsidio Cooperadoras Escolares	28,575.00
21.1.4.0.05.011	Útiles, Guardapolvos y Calzados Escolares	28,575.00
21.1.4.0.06.000	Subsidio Entidades Intermedias	10,403.61
21.1.4.0.06.001	Iglesia "San José"	7,403.61
21.1.4.0.06.005	Pequeño Cottolengo Don Orione	3,000.00
21.1.4.0.10.000	Subsidio para la atención de la salud	604,060.97
21.1.4.0.10.001	Veterinaria	39,405.00
21.1.4.0.10.002	Ayuda tratamiento médico carenciados	7,980.00
21.1.4.0.10.003	Farmacia medicamentos carenciados	119,870.27
21.1.4.0.10.004	Honorarios médicos y enfermeros SAMCO	303,727.05
21.1.4.0.10.005	Traslados pacientes carenciados	73,773.00
21.1.4.0.10.006	Bioquímicos pacientes carenciados	2,200.00
21.1.4.0.10.009	Insumos SAMCO	11,657.24
21.1.4.0.10.011	Servicios SAMCO	4,876.41
21.1.4.0.10.012	Gastos de limpieza SAMCO	34,172.00
21.1.4.0.10.013	Tareas administrativas en SAMCO	6,400.00
21.1.4.0.13.000	Subsidio para recreación, turismo y deporte	0.00
21.1.4.0.15.000	Asistencia y promoción social	236,984.53
21.1.4.0.15.001	Plan de inclusión social	7,000.00
21.1.4.0.15.002	Bolsones de alimentos	44,317.78
21.1.4.0.15.003	Garrafas sociales	24,230.00
21.1.4.0.15.004	Ayudas sociales para materiales de construcción	31,612.65
21.1.4.0.15.005	Otras ayudas sociales	57,758.60
21.1.4.0.15.007	Programa de Complemento Alimentario y Nutricional	37,620.00
21.1.4.0.15.009	Ayudas sociales para pañales	30,722.00
21.1.4.0.15.010	Ayudas sociales en combustible	1,723.50
21.1.4.0.15.012	Ayudas sociales servicios de luz, gas, agua y otros	2,000.00
21.1.4.0.16.000	Transferencia Recursos Transitorios	29,805.32
21.1.4.0.16.002	Reintegro Ley Provincial N° 13796 Santa Fe- Ordenanza N° 80/2018	29,805.32
21.1.4.0.18.000	Donaciones	5,000.00
21.1.4.0.20.000	Ente de Coordinación Metropolitana-ECOM	8,224.00
21.1.4.0.24.000	Cooperativa de Teléfono y Servicios Gral Lagos Ltda	108,000.00
22.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	2,746,533.20
22.1.0.0.00.000	Inversiones reales	2,746,533.20
22.1.1.0.00.000	Bienes de capital	107,971.48
22.1.1.0.01.000	Equipamiento	107,971.48
22.1.1.0.01.001	Maquinas y herramientas	-3,900.00
22.1.1.0.01.004	Cámaras de videovigilancia	77,800.37
22.1.1.0.01.006	Ley 13566 Programa Equipar Santa Fe	34,071.11
22.1.1.0.02.000	Inversiones Administrativas	0.00

COMUNA GENERAL LAGOS

San Martín 261

BALANCE TESORERIA

01/02/2019 - 28/02/2019

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
22.1.2.0.00.000	Trabajos públicos	2,638,561.72
22.1.2.0.01.000	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales	5,429.35
22.1.2.0.01.002	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales - Mano Obra	2,400.00
22.1.2.0.01.003	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales - Materiales	3,029.35
22.1.2.0.06.000	Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos	296,093.75
22.1.2.0.06.002	Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos - Mano Obra	114,262.93
22.1.2.0.06.003	Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos - Materiales	181,830.82
22.1.2.0.08.000	Red Cloacal	112,618.72
22.1.2.0.08.002	Red Cloacal - Mano Obra	112,618.72
22.1.2.0.11.000	Obras de Desagües, Canalización y Cuneteo	210,229.77
22.1.2.0.11.002	Obras de Desagües, Canalización y Cuneteo - Mano Obra	113,450.00
22.1.2.0.11.003	Obras de Desagües, Canalización y Cuneteo - Materiales	96,779.77
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)	156,703.22
22.1.2.0.14.004	Pavimentación obra nueva - Materiales de construcción	225.00
22.1.2.0.14.006	Nivelado y consolidado - Materiales de construcción	156,478.22
22.1.2.0.15.000	Alumbrado Público	50,857.38
22.1.2.0.15.002	Alumbrado Público - Mano Obra	25,979.15
22.1.2.0.15.003	Alumbrado Público - Materiales	24,878.23
22.1.2.0.17.000	Edificio Centro Cultural	0.00
22.1.2.0.19.000	Cordón Cuneta	11,660.80
22.1.2.0.19.003	Cordón Cuneta - Materiales	11,660.80
22.1.2.0.22.000	Señalización de calles	4,900.00
22.1.2.0.22.003	Señalización de calles - Materiales	4,900.00
22.1.2.0.25.000	Edificio Centro Integrador Comunitario	105,000.00
22.1.2.0.25.001	Infraestructura edilicia Centro Integrador Comunitario-Mano de Obra	105,000.00
22.1.2.0.26.000	Veredas	25,545.35
22.1.2.0.26.001	Veredas - Mano de obra	12,834.50
22.1.2.0.26.002	Veredas - Materiales	12,710.85
22.1.2.0.27.000	Plan de 20 Viviendas Comunales-Mano de Obra	1,009,960.00
22.1.2.0.28.000	Plan de 20 Viviendas Comunales-Materiales	649,563.38
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	84,551.32
24.0.0.0.07.000	Aportes del gobierno nacional con afectación específica	40,680.00
24.0.0.0.07.034	Secretaría Nacional de Niñez, Adolesc. y Flia-Programa Nac. de Cuidados Domiciliarios	40,680.00
24.0.0.0.08.000	Aportes del gobierno provincial con afectación específica	43,871.32
24.0.0.0.08.005	Fondo Financiamiento Educativo - Escuela Juan Larrea N° 144	4,500.00
24.0.0.0.08.007	Prom. y Protec. Dchos Niñez, Adolesc y Fam.- Minist. Desarrollo Soc. Sta Fe	8,280.00
24.0.0.0.08.011	Reacondicionamiento Canal de Acceso a Gral Lagos- Ministerio de Inf. y Transporte	31,091.32
TOTAL EGRESOS		\$ 9,365,473.65