

## COMUNA GENERAL LAGOS

San Martín 261

## BALANCE TESORERIA

01/03/2019 - 31/03/2019

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
<b>INGRESOS</b>		
1	INGRESOS	15,030,414.96
11.0.0.0.00.000	RECURSOS CORRIENTES	13,030,429.67
11.1.0.0.00.000	De jurisdicción propia	9,499,025.38
11.1.1.0.00.000	Tributarios	9,489,941.54
11.1.1.1.00.000	Tasas y Derechos	9,373,085.08
11.1.1.1.01.000	Tasa General Inmuebles	564,834.22
11.1.1.1.01.002	TGI Urbano	446,466.91
11.1.1.1.01.003	TGI Suburbano	2,480.96
11.1.1.1.01.004	TGI Barrios Cerrados	115,886.35
11.1.1.1.07.000	Otras tasas de emisión	450.00
11.1.1.1.09.000	Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones	28,417.94
11.1.1.1.09.002	Certificado de libre deuda	300.00
11.1.1.1.09.006	Catastro - Numeración oficial	300.00
11.1.1.1.09.009	Solicitud Carnet de Conductor	7,600.00
11.1.1.1.09.017	Tramites de alta 0km vehiculos	2,700.00
11.1.1.1.09.018	Bajas de automotores	3,300.00
11.1.1.1.09.021	Solicitud de conexión de servicios	2,700.00
11.1.1.1.09.025	Catastro - Permiso de edificación	8,117.94
11.1.1.1.09.026	Catastro - Habilitación de un profesional	800.00
11.1.1.1.09.027	Catastro - Juego de fichas y carpetas	800.00
11.1.1.1.09.029	Catastro - Final de obra	800.00
11.1.1.1.09.032	Catastro - Subdivisión y mensura rural	1,000.00
11.1.1.1.11.000	Derecho de Registro e Inspección	6,635,662.37
11.1.1.1.15.000	Derecho de Ocupación del Dominio Público	266,970.55
11.1.1.1.17.000	TASA MANTENIMIENTO ACCESO A PUERTOS	1,872,100.00
11.1.1.1.18.000	Habilitación de comercios	650.00
11.1.1.1.19.000	Oblea de transporte	300.00
11.1.1.1.20.000	Habilitación de transporte	3,700.00
11.1.1.2.00.000	Contribución de Mejoras	116,856.46
11.1.1.2.03.000	Pavimento Urbano	61,158.62
11.1.1.2.04.000	Cordón Cuneta	855.90
11.1.1.2.08.000	Red Cloacal	4,133.25
11.1.1.2.09.000	Red de Gas	50,708.69
11.1.2.0.00.000	No tributarios	9,083.84
11.1.2.0.16.000	Fiestas Populares	-53,720.13
11.1.2.0.16.006	Festival de la Musica 2019	-53,720.13
11.1.2.0.18.000	Intereses o recargos por mora	11,261.90
11.1.2.0.27.000	Multas	31,127.01
11.1.2.0.27.004	Multas de tránsito	31,127.01
11.1.2.0.32.000	Venta de Pliegos	2,000.00
11.1.2.0.36.000	Indemnizaciones y Compensaciones	0.00
11.1.2.0.37.000	COMISION COBRANZA BCO.SANTA FE	18,415.06
11.2.0.0.00.000	De otras jurisdicciones	3,531,404.29
11.2.0.0.13.000	Coparticipación de impuestos nacionales	1,111,990.24
11.2.0.0.16.000	Aporte no reintegrable Dec. 457/2018 457/2018 Consenso Fiscal-Ley 13748-	20,807.54
11.2.2.0.00.000	Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales	2,398,606.51
11.2.2.1.00.000	Ingresos brutos	770,798.19
11.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	880,853.97
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	718,677.16
11.2.2.4.00.000	Lotería y Quiniela	28,277.19
12.0.0.0.00.000	RECURSOS DE CAPITAL	1,865,813.29
12.1.0.0.00.000	Venta de Activos Fijos	0.00
12.3.1.0.00.000	Intereses plazos fijos	1,865,813.29
13.0.0.0.00.000	FINANCIAMIENTO	134,172.00
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	134,172.00
13.1.0.0.01.000	Subsidios del gobierno nacional	0.00
13.1.0.0.02.000	Subsidios del gobierno provincial	134,172.00
13.1.0.0.02.003	Fondo de Financiamiento Educativo	134,172.00
13.2.0.0.00.000	Uso del crédito	0.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>\$ 15,030,414.96</b>

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
<b>EGRESOS</b>		
<b>2</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>8,954,326.43</b>
21.0.0.0.00.000	EROGACIONES CORRIENTES	6,119,753.80
21.1.0.0.00.000	De operación	6,119,753.80
21.1.1.0.00.000	Personal	3,034,152.64
21.1.1.0.01.000	Conduccion Superior	188,077.39
21.1.1.0.01.005	Salario remunerativo con descuentos Presidente Comunal	63,421.01
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	8,492.51
21.1.1.0.01.010	Aportes personales IAPOS conducción superior	6,316.14
21.1.1.0.01.011	Aportes patronales jubilación conducción superior	35,490.49
21.1.1.0.01.012	Aportes personales jubilación conducción superior	29,919.30
21.1.1.0.02.000	Personal de Gabinete	85,805.74
21.1.1.0.02.001	SAC personal de gabinete	11,270.05
21.1.1.0.02.003	Salario remunerativo con descuentos Personal de Gabinete	44,349.32
21.1.1.0.02.005	Aportes patronales IAPOS Personal de Gabinete	3,225.11
21.1.1.0.02.006	Aportes personales IAPOS Personal de Gabinete	2,121.31
21.1.1.0.02.007	Aportes patronales jubilación Personal de Gabinete	13,477.83
21.1.1.0.02.008	Aportes personales jubilación Personal de Gabinete	11,362.12
21.1.1.0.03.000	De Planta Permanente	1,431,314.30
21.1.1.0.03.003	Horas extra planta permanente	157,920.00
21.1.1.0.03.004	Salario remunerativo con descuentos planta permanente	683,046.43
21.1.1.0.03.005	Salario no remunerativo planta permanente	109,870.99
21.1.1.0.03.006	Aportes patronales IAPOS planta permanente	50,416.71
21.1.1.0.03.007	Aportes personales IAPOS planta permanente	43,617.99
21.1.1.0.03.008	Aportes patronales jubilación planta permanente	209,652.29
21.1.1.0.03.009	Aportes personales jubilación planta permanente	176,789.89
21.1.1.0.09.000	Jornalizados y Eventuales	634,673.00
21.1.1.0.09.001	Horas extra personal eventual	598,673.00
21.1.1.0.09.002	Tareas administrativas en comuna	36,000.00
21.1.1.0.10.000	Personal contratado	694,282.21
21.1.1.0.10.001	Horas extra personal contratado	140,354.00
21.1.1.0.10.004	Salario remunerativo con descuentos personal contratado	315,558.38
21.1.1.0.10.005	Salario no remunerativo personal contratado	52,788.90
21.1.1.0.10.006	Aportes patronales IAPOS personal contratado	23,495.28
21.1.1.0.10.007	Aportes personales IAPOS personal contratado	20,200.97
21.1.1.0.10.008	Aportes patronales jubilación personal contratado	76,984.75
21.1.1.0.10.009	Aportes personales jubilación personal contratado	64,899.93
21.1.2.0.00.000	Bienes y Servicios No Personales	1,538,151.44
21.1.2.0.01.000	Alimentos y Productos Agropecuarios	12,928.00
21.1.2.0.03.000	Combustibles y lubricantes	236,027.07
21.1.2.0.05.000	Uniformes y ropas de trabajo	29,097.83
21.1.2.0.06.000	Limpieza, bazar y menaje	33,707.09
21.1.2.0.07.000	Impresos, papelería y útiles	58,860.50
21.1.2.0.11.000	Cubiertas y cámaras	18,880.00
21.1.2.0.19.000	Mantenimiento Alumbrado Público	134,385.39
21.1.2.0.20.000	Electricidad, agua y gas	1,447.16
21.1.2.0.21.000	Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas	115,465.51
21.1.2.0.21.002	Rep. y Conserv. rodados, máquinas y herramientas - Mano Obra	22,997.00
21.1.2.0.21.003	Rep. y Conserv. rodados, máquinas y herramientas - Materiales	92,468.51
21.1.2.0.22.000	Comunicaciones	64,986.00
21.1.2.0.23.000	Gastos de franqueo	26,095.00
21.1.2.0.24.000	Honorarios y retribuciones a terceros	218,156.00
21.1.2.0.24.001	Seguridad e higiene laboral	16,400.00
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	120,066.00
21.1.2.0.24.008	Honorarios servicios informáticos	5,890.00
21.1.2.0.25.000	Publicidad y difusión institucional	104,406.09
21.1.2.0.26.000	Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles	64,141.61
21.1.2.0.27.000	Servicio vigilancia contratado	6,252.07
21.1.2.0.30.000	Movilidad y viáticos	4,000.00
21.1.2.0.31.000	Cortesía y ceremonial	14,568.00
21.1.2.0.32.000	Gastos judiciales	3,640.00

## COMUNA GENERAL LAGOS

San Martín 261

## BALANCE TESORERIA

01/03/2019 - 31/03/2019

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
21.1.2.0.33.000	Alquileres	19,389.00
21.1.2.0.33.001	Alquiler galpón	19,389.00
21.1.2.0.37.000	Fletes y acarreo	24,000.00
21.1.2.0.39.000	Comisiones bancarias	1,465.02
21.1.2.0.44.000	Gastos funcionamiento Museo, Centros Culturales y Deportivos	135,411.42
21.1.2.0.44.002	Gastos funcionamiento Centro Cultural	75,714.08
21.1.2.0.44.003	Personal eventual Centro Cultural	49,000.00
21.1.2.0.44.006	Personal eventual escuelas deportivas	5,700.00
21.1.2.0.44.008	Gastos de organización de ferias y eventos	4,804.84
21.1.2.0.44.009	Gastos de funcionamiento de escuelas deportivas	192.50
21.1.2.0.50.000	Otros Servicios No Personales	181,042.68
21.1.2.0.50.001	Fumigaciones	6,500.00
21.1.2.0.50.003	Ferretería	49,506.68
21.1.2.0.50.004	Mantenimiento red cloacal	13,910.00
21.1.2.0.50.005	Gastos diversos	12,006.00
21.1.2.0.50.010	Festival de la Musica 2019	99,120.00
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	0.00
21.1.2.0.55.000	Conexión a red cloacal domiciliaria	2,500.00
21.1.2.0.55.002	Conexión a red cloacal domiciliaria - Mano de obra	2,500.00
21.1.3.0.00.000	Intereses de la Deuda	0.00
21.1.4.0.00.000	Transferencias	1,547,449.72
21.1.4.0.02.000	Reintegro Tasa Asistencia Médica a la Comunidad	835.12
21.1.4.0.03.000	Fondo de Asistencia Educativa	0.00
21.1.4.0.04.000	Subsidio Policía	48,196.00
21.1.4.0.04.001	Comando radioeléctrico	8,450.00
21.1.4.0.04.002	Subcomisaría 13	39,746.00
21.1.4.0.05.000	Subsidio Cooperadoras Escolares	67,063.20
21.1.4.0.05.001	Traslados alumnos carenciados	44,171.00
21.1.4.0.05.002	Secretaría EEMPA	11,250.00
21.1.4.0.05.005	Subsidio "Escuela Primaria Juan Larrea N° 144"	1,576.00
21.1.4.0.05.010	Escuela Enseñanza Media para Adultos N° 6224	850.00
21.1.4.0.05.011	Útiles, Guardapolvos y Calzados Escolares	9,216.20
21.1.4.0.06.000	Subsidio Entidades Intermedias	0.00
21.1.4.0.10.000	Subsidio para la atención de la salud	651,912.35
21.1.4.0.10.001	Veterinaria	38,300.00
21.1.4.0.10.002	Ayuda tratamiento médico carenciados	3,000.00
21.1.4.0.10.003	Farmacia medicamentos carenciados	136,991.15
21.1.4.0.10.004	Honorarios médicos y enfermeros SAMCO	294,400.14
21.1.4.0.10.005	Traslados pacientes carenciados	48,490.00
21.1.4.0.10.006	Bioquímicos pacientes carenciados	3,600.00
21.1.4.0.10.009	Insumos SAMCO	22,460.00
21.1.4.0.10.011	Servicios SAMCO	3,581.06
21.1.4.0.10.012	Gastos de limpieza SAMCO	42,760.00
21.1.4.0.10.013	Tareas administrativas en SAMCO	55,100.00
21.1.4.0.10.016	Gastos en RRHH por talleres realizados (CIC)	3,230.00
21.1.4.0.13.000	Subsidio para recreación, turismo y deporte	16,200.00
21.1.4.0.13.001	Club Deportivo San José	16,200.00
21.1.4.0.15.000	Asistencia y promoción social	234,202.15
21.1.4.0.15.001	Plan de inclusión social	8,500.00
21.1.4.0.15.002	Bolsones de alimentos	44,598.65
21.1.4.0.15.003	Garrafas sociales	26,306.50
21.1.4.0.15.004	Ayudas sociales para materiales de construcción	12,331.00
21.1.4.0.15.005	Otras ayudas sociales	43,100.00
21.1.4.0.15.007	Programa de Complemento Alimentario y Nutricional	78,240.00
21.1.4.0.15.009	Ayudas sociales para pañales	19,416.00
21.1.4.0.15.010	Ayudas sociales en combustible	210.00
21.1.4.0.15.012	Ayudas sociales servicios de luz, gas, agua y otros	1,500.00
21.1.4.0.16.000	Transferencia Recursos Transitorios	92,909.90
21.1.4.0.16.002	Reintegro Ley Provincial N° 13796 Santa Fe- Ordenanza N° 80/2018	92,909.90
21.1.4.0.24.000	Cooperativa de Telefono y Servicios Gral Lagos Ltda	436,131.00
22.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	2,806,928.01
22.1.0.0.00.000	Inversiones reales	2,803,798.65
22.1.1.0.00.000	Bienes de capital	118,829.87
22.1.1.0.01.000	Equipamiento	118,829.87

## COMUNA GENERAL LAGOS

San Martín 261

## BALANCE TESORERIA

01/03/2019 - 31/03/2019

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
22.1.1.0.01.001	Maquinas y herramientas	6,539.52
22.1.1.0.01.004	Cámaras de videovigilancia	80,030.27
22.1.1.0.01.005	Rodados	225.00
22.1.1.0.01.006	Ley 13566 Programa Equipar Santa Fe	32,035.08
22.1.1.0.02.000	Inversiones Administrativas	0.00
22.1.2.0.00.000	Trabajos públicos	2,684,968.78
22.1.2.0.01.000	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales	11,722.52
22.1.2.0.01.002	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales - Mano Obra	300.00
22.1.2.0.01.003	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales - Materiales	11,422.52
22.1.2.0.06.000	Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos	225,169.13
22.1.2.0.06.002	Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos - Mano Obra	86,800.00
22.1.2.0.06.003	Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos - Materiales	138,369.13
22.1.2.0.08.000	Red Cloacal	0.00
22.1.2.0.11.000	Obras de Desagües, Canalización y Cuneteo	155,131.17
22.1.2.0.11.002	Obras de Desagües, Canalización y Cuneteo - Mano Obra	101,800.00
22.1.2.0.11.003	Obras de Desagües, Canalización y Cuneteo - Materiales	53,331.17
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)	165,066.25
22.1.2.0.14.006	Nivelado y consolidado - Materiales de construcción	165,066.25
22.1.2.0.15.000	Alumbrado Público	181,658.04
22.1.2.0.15.002	Alumbrado Público - Mano Obra	10,000.00
22.1.2.0.15.003	Alumbrado Público - Materiales	171,658.04
22.1.2.0.17.000	Edificio Centro Cultural	0.00
22.1.2.0.19.000	Cordón Cuneta	1,400.00
22.1.2.0.19.003	Cordón Cuneta - Materiales	1,400.00
22.1.2.0.22.000	Señalización de calles	73,252.33
22.1.2.0.22.003	Señalización de calles - Materiales	73,252.33
22.1.2.0.25.000	Edificio Centro Integrador Comunitario	294,542.77
22.1.2.0.25.001	Infraestructura edilicia Centro Integrador Comunitario-Mano de Obra	151,770.00
22.1.2.0.25.002	Infraestructura edilicia Centro Integrador Comunitario-Materiales	142,772.77
22.1.2.0.26.000	Veredas	26,421.50
22.1.2.0.26.001	Veredas - Mano de obra	25,337.50
22.1.2.0.26.002	Veredas - Materiales	1,084.00
22.1.2.0.27.000	Plan de 20 Viviendas Comunes-Mano de Obra	1,275,750.00
22.1.2.0.28.000	Plan de 20 Viviendas Comunes-Materiales	274,855.07
22.2.0.0.00.000	Bienes preexistentes	3,129.36
22.2.2.0.00.000	Edificios	3,129.36
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	27,644.62
24.0.0.0.07.000	Aportes del gobierno nacional con afectación específica	10,000.00
24.0.0.0.07.034	Secretaría Nacional de Niñez, Adolesc. y Flia-Programa Nac. de Cuidados Domiciliarios	10,000.00
24.0.0.0.08.000	Aportes del gobierno provincial con afectación específica	17,644.62
24.0.0.0.08.007	Prom. y Protec. Dchos Niñez, Adolesc y Fam. - Minist. Desarrollo Soc. Sta Fe	6,840.00
24.0.0.0.08.011	Reacondicionamiento Canal de Acceso a Gral Lagos- Ministerio de Inf. y Transporte	10,804.62
<b>TOTAL EGRESOS</b>		<b>\$ 8,954,326.43</b>