

COMUNA GENERAL LAGOS

San Martín 261

BALANCE TESORERIA

01/04/2019 - 30/04/2019

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1	INGRESOS	15,011,925.44
11.0.0.0.00.000	RECURSOS CORRIENTES	11,458,247.93
11.1.0.0.00.000	De jurisdicción propia	8,043,567.72
11.1.1.0.00.000	Tributarios	7,931,095.57
11.1.1.1.00.000	Tasas y Derechos	7,836,478.37
11.1.1.1.01.000	Tasa General Inmuebles	354,118.04
11.1.1.1.01.002	TGI Urbano	239,246.46
11.1.1.1.01.003	TGI Suburbano	3,108.70
11.1.1.1.01.004	TGI Barrios Cerrados	111,762.88
11.1.1.1.09.000	Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones	87,240.00
11.1.1.1.09.002	Certificado de libre deuda	700.00
11.1.1.1.09.009	Solicitud Carnet de Conductor	15,400.00
11.1.1.1.09.010	Por autorización publicidad	13,500.00
11.1.1.1.09.017	Tramites de alta 0km vehiculos	3,300.00
11.1.1.1.09.018	Bajas de automotores	6,600.00
11.1.1.1.09.021	Solicitud de conexión de servicios	2,400.00
11.1.1.1.09.025	Catastro - Permiso de edificación	36,640.00
11.1.1.1.09.027	Catastro - Juego de fichas y carpetas	1,200.00
11.1.1.1.09.035	Conexión a red cloacal domiciliaria	7,500.00
11.1.1.1.11.000	Derecho de Registro e Inspección	3,225,217.91
11.1.1.1.15.000	Derecho de Ocupación del Dominio Público	155,702.42
11.1.1.1.17.000	TASA MANTENIMIENTO ACCESO A PUERTOS	4,013,400.00
11.1.1.1.18.000	Habilitación de comercios	800.00
11.1.1.2.00.000	Contribución de Mejoras	94,617.20
11.1.1.2.03.000	Pavimento Urbano	13,074.95
11.1.1.2.04.000	Cordón Cuneta	47.40
11.1.1.2.08.000	Red Cloacal	7,704.04
11.1.1.2.09.000	Red de Gas	73,790.81
11.1.2.0.00.000	No tributarios	112,472.15
11.1.2.0.16.000	Fiestas Populares	0.00
11.1.2.0.18.000	Intereses o recargos por mora	9,680.88
11.1.2.0.23.000	Servicios Culturales, de Turismo y Deportes	38,684.75
11.1.2.0.27.000	Multas	52,798.29
11.1.2.0.27.004	Multas de tránsito	52,798.29
11.1.2.0.36.000	Indemnizaciones y Compensaciones	0.00
11.1.2.0.37.000	COMISION COBRANZA BCO.SANTA FE	11,308.23
11.2.0.0.00.000	De otras jurisdicciones	3,414,680.21
11.2.0.0.13.000	Coparticipación de impuestos nacionales	1,175,997.39
11.2.0.0.16.000	Aporte no reintegrable Dec. 457/2018 457/2018 Consenso Fiscal-Ley 13748-	22,170.30
11.2.2.0.00.000	Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales	2,216,512.52
11.2.2.1.00.000	Ingresos brutos	778,321.98
11.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	550,896.70
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	851,028.24
11.2.2.4.00.000	Lotería y Quiniela	36,265.60
12.0.0.0.00.000	RECURSOS DE CAPITAL	1,604,498.94
12.1.0.0.00.000	Venta de Activos Fijos	0.00
12.3.1.0.00.000	Intereses plazos fijos	1,604,498.94
13.0.0.0.00.000	FINANCIAMIENTO	1,949,178.57
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	1,949,178.57
13.1.0.0.01.000	Subsidios del gobierno nacional	0.00
13.1.0.0.02.000	Subsidios del gobierno provincial	1,949,178.57
13.1.0.0.02.001	LEY DE OBRAS MENORES 12385	1,808,176.57
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
13.2.0.0.00.000	Uso del crédito	0.00
TOTAL INGRESOS		\$ 15,011,925.44

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2	EGRESOS	12,392,178.08
21.0.0.0.00.000	EROGACIONES CORRIENTES	7,139,144.78
21.1.0.0.00.000	De operación	7,139,144.78
21.1.1.0.00.000	Personal	3,239,873.23
21.1.1.0.01.000	Conduccion Superior	231,555.04
21.1.1.0.01.005	Salario remunerativo con descuentos Presidente Comunal	76,940.27
21.1.1.0.01.007	Salario remunerativo con descuentos Vicepresidente Comunal	51,937.51
21.1.1.0.01.009	Aportes patronales IAPOS conducción superior	8,685.91
21.1.1.0.01.010	Aportes personales IAPOS conducción superior	6,449.58
21.1.1.0.01.011	Aportes patronales jubilación conducción superior	24,345.20
21.1.1.0.01.012	Aportes personales jubilación conducción superior	20,523.57
21.1.1.0.01.013	Aportes patronales ART conducción superior	19,833.45
21.1.1.0.01.017	Retencion Impuesto a las Ganancias-Presidente Comunal	22,839.55
21.1.1.0.02.000	Personal de Gabinete	37,997.08
21.1.1.0.02.003	Salario remunerativo con descuentos Personal de Gabinete	7,330.70
21.1.1.0.02.005	Aportes patronales IAPOS Personal de Gabinete	3,298.55
21.1.1.0.02.006	Aportes personales IAPOS Personal de Gabinete	2,164.15
21.1.1.0.02.007	Aportes patronales jubilación Personal de Gabinete	9,245.30
21.1.1.0.02.008	Aportes personales jubilación Personal de Gabinete	7,794.00
21.1.1.0.02.009	Aportes patronales ART Personal de Gabinete	8,164.38
21.1.1.0.03.000	De Planta Permanente	1,584,172.04
21.1.1.0.03.003	Horas extra planta permanente	220,305.00
21.1.1.0.03.004	Salario remunerativo con descuentos planta permanente	778,580.80
21.1.1.0.03.005	Salario no remunerativo planta permanente	106,976.55
21.1.1.0.03.006	Aportes patronales IAPOS planta permanente	51,554.94
21.1.1.0.03.007	Aportes personales IAPOS planta permanente	44,460.82
21.1.1.0.03.008	Aportes patronales jubilación planta permanente	143,838.45
21.1.1.0.03.009	Aportes personales jubilación planta permanente	121,259.20
21.1.1.0.03.010	Aportes patronales ART planta permanente	117,196.28
21.1.1.0.09.000	Jornalizados y Eventuales	465,519.00
21.1.1.0.09.001	Horas extra personal eventual	422,819.00
21.1.1.0.09.002	Tareas administrativas en comuna	42,700.00
21.1.1.0.10.000	Personal contratado	887,398.70
21.1.1.0.10.001	Horas extra personal contratado	227,484.00
21.1.1.0.10.004	Salario remunerativo con descuentos personal contratado	372,786.99
21.1.1.0.10.005	Salario no remunerativo personal contratado	62,933.77
21.1.1.0.10.006	Aportes patronales IAPOS personal contratado	24,205.96
21.1.1.0.10.007	Aportes personales IAPOS personal contratado	20,693.88
21.1.1.0.10.008	Aportes patronales jubilación personal contratado	67,353.13
21.1.1.0.10.009	Aportes personales jubilación personal contratado	56,780.26
21.1.1.0.10.010	Aportes patronales ART personal contratado	55,160.71
21.1.1.0.11.000	Cuota sind. Villa Constitución	33,231.37
21.1.2.0.00.000	Bienes y Servicios No Personales	2,024,370.30
21.1.2.0.03.000	Combustibles y lubricantes	329,191.17
21.1.2.0.05.000	Uniformes y ropas de trabajo	293,972.14
21.1.2.0.06.000	Limpieza, bazar y menaje	16,424.14
21.1.2.0.07.000	Impresos, papelería y útiles	66,362.05
21.1.2.0.11.000	Cubiertas y cámaras	86,719.00
21.1.2.0.12.000	Insumos informáticos	14,248.65
21.1.2.0.19.000	Mantenimiento Alumbrado Público	41,758.30
21.1.2.0.20.000	Electricidad, agua y gas	1,393.92
21.1.2.0.21.000	Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas	332,259.02
21.1.2.0.21.002	Rep. y Conserv. rodados, máquinas y herramientas - Mano Obra	199,539.03
21.1.2.0.21.003	Rep. y Conserv. rodados, máquinas y herramientas - Materiales	132,719.99
21.1.2.0.23.000	Gastos de franqueo	21,700.00
21.1.2.0.24.000	Honorarios y retribuciones a terceros	157,550.00
21.1.2.0.24.002	Asesor legal	10,500.00
21.1.2.0.24.004	Encargado obras públicas	45,000.00
21.1.2.0.24.007	Honorarios Profesionales Externos Independientes	95,400.00
21.1.2.0.24.008	Honorarios servicios informáticos	6,650.00
21.1.2.0.25.000	Publicidad y difusión institucional	160,708.56
21.1.2.0.26.000	Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles	102,526.90
21.1.2.0.27.000	Servicio vigilancia contratado	6,252.07
21.1.2.0.30.000	Movilidad y viáticos	7,187.00

COMUNA GENERAL LAGOS

San Martín 261

BALANCE TESORERIA

01/04/2019 - 30/04/2019

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
21.1.2.0.31.000	Cortesía y ceremonial	11,471.80
21.1.2.0.32.000	Gastos judiciales	4,907.50
21.1.2.0.33.000	Alquileres	13,925.98
21.1.2.0.33.001	Alquiler galpón	13,925.98
21.1.2.0.39.000	Comisiones bancarias	1,622.32
21.1.2.0.44.000	Gastos funcionamiento Museo, Centros Culturales y Deportivos	168,529.91
21.1.2.0.44.002	Gastos funcionamiento Centro Cultural	32,894.91
21.1.2.0.44.003	Personal eventual Centro Cultural	53,000.00
21.1.2.0.44.008	Gastos de organización de ferias y eventos	70,135.00
21.1.2.0.44.009	Gastos de funcionamiento de escuelas deportivas	12,500.00
21.1.2.0.50.000	Otros Servicios No Personales	29,611.50
21.1.2.0.50.001	Fumigaciones	6,500.00
21.1.2.0.50.003	Ferretería	3,835.50
21.1.2.0.50.004	Mantenimiento red cloacal	15,670.00
21.1.2.0.50.005	Gastos diversos	3,606.00
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	4,270.00
21.1.2.0.54.004	Promoción e incentivos al desarrollo local - Gastos operativos	4,270.00
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
21.1.2.0.56.000	Proyecto GIRSU - Disposición final de residuos	121,978.37
21.1.3.0.00.000	Intereses de la Deuda	0.00
21.1.4.0.00.000	Transferencias	1,874,901.25
21.1.4.0.03.000	Fondo de Asistencia Educativa	0.00
21.1.4.0.04.000	Subsidio Policía	42,726.00
21.1.4.0.04.001	Comando radioeléctrico	4,350.00
21.1.4.0.04.002	Subcomisaría 13	38,376.00
21.1.4.0.05.000	Subsidio Cooperadoras Escolares	95,350.00
21.1.4.0.05.001	Traslados alumnos carenciados	83,330.00
21.1.4.0.05.002	Secretaría EEMPA	7,500.00
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"	3,200.00
21.1.4.0.06.000	Subsidio Entidades Intermedias	4,000.00
21.1.4.0.06.001	Iglesia "San José"	4,000.00
21.1.4.0.08.000	Subsidio Bomberos Voluntarios	13,000.00
21.1.4.0.10.000	Subsidio para la atención de la salud	900,958.83
21.1.4.0.10.001	Veterinaria	75,565.63
21.1.4.0.10.002	Ayuda tratamiento médico carenciados	3,000.00
21.1.4.0.10.003	Farmacia medicamentos carenciados	134,007.92
21.1.4.0.10.004	Honorarios médicos y enfermeros SAMCO	433,645.25
21.1.4.0.10.005	Traslados pacientes carenciados	79,130.00
21.1.4.0.10.006	Bioquímicos pacientes carenciados	1,100.00
21.1.4.0.10.009	Insumos SAMCO	85,697.62
21.1.4.0.10.011	Servicios SAMCO	1,356.43
21.1.4.0.10.012	Gastos de limpieza SAMCO	49,455.98
21.1.4.0.10.013	Tareas administrativas en SAMCO	36,400.00
21.1.4.0.10.016	Gastos en RRHH por talleres realizados (CIC)	1,600.00
21.1.4.0.13.000	Subsidio para recreación, turismo y deporte	90,500.00
21.1.4.0.13.003	Programa Fortalecimiento del Deporte y los Clubes-Club Atletico Libertad	90,500.00
21.1.4.0.15.000	Asistencia y promoción social	192,501.90
21.1.4.0.15.001	Plan de inclusión social	8,600.00
21.1.4.0.15.002	Bolsones de alimentos	14,990.00
21.1.4.0.15.003	Garrafas sociales	33,914.50
21.1.4.0.15.004	Ayudas sociales para materiales de construcción	9,010.40
21.1.4.0.15.005	Otras ayudas sociales	21,328.00
21.1.4.0.15.007	Programa de Complemento Alimentario y Nutricional	65,200.00
21.1.4.0.15.009	Ayudas sociales para pañales	37,437.00
21.1.4.0.15.010	Ayudas sociales en combustible	522.00
21.1.4.0.15.011	Ayudas sociales en anteojos	1,500.00
21.1.4.0.16.000	Transferencia Recursos Transitorios	0.00
21.1.4.0.18.000	Donaciones	5,000.00
21.1.4.0.19.000	Subsidio Cooperativa de Prov. de Agua Potable y O. Ss. Pub. Gral Lagos Ltda	530,864.52
22.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	5,229,738.09
22.1.0.0.00.000	Inversiones reales	5,229,738.09
22.1.1.0.00.000	Bienes de capital	1,262,139.50

COMUNA GENERAL LAGOS

San Martín 261

BALANCE TESORERIA

01/04/2019 - 30/04/2019

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
22.1.1.0.01.000	Equipamiento	1,262,139.50
22.1.1.0.01.001	Maquinas y herramientas	8,100.00
22.1.1.0.01.004	Cámaras de videovigilancia	177,454.86
22.1.1.0.01.005	Rodados	550,000.00
22.1.1.0.01.006	Ley 13566 Programa Equipar Santa Fe	33,310.66
22.1.1.0.01.007	Retroexcavadora-Ordenanza N° 66/2018-Convenio Coop. Comuna Gral Lagos y Sta Rosa	493,273.98
22.1.1.0.02.000	Inversiones Administrativas	0.00
22.1.2.0.00.000	Trabajos públicos	3,967,598.59
22.1.2.0.01.000	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales	52,047.73
22.1.2.0.01.002	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales - Mano Obra	37,630.00
22.1.2.0.01.003	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales - Materiales	14,417.73
22.1.2.0.06.000	Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos	218,078.79
22.1.2.0.06.002	Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos - Mano Obra	84,000.00
22.1.2.0.06.003	Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos - Materiales	134,078.79
22.1.2.0.08.000	Red Cloacal	410.00
22.1.2.0.08.003	Red Cloacal - Materiales	410.00
22.1.2.0.11.000	Obras de Desagües, Canalización y Cuneteo	129,313.45
22.1.2.0.11.002	Obras de Desagües, Canalización y Cuneteo - Mano Obra	94,800.00
22.1.2.0.11.003	Obras de Desagües, Canalización y Cuneteo - Materiales	34,513.45
22.1.2.0.12.000	Ciclovías, Refugios, etc.	17,465.55
22.1.2.0.12.003	Ciclovías, Refugios, etc. - Materiales	17,465.55
22.1.2.0.13.000	Arbolado Vía Pública	3,695.00
22.1.2.0.13.002	Arbolado Vía Pública - Mano Obra	3,695.00
22.1.2.0.14.000	Pavimento y Consolidado (Urbano, Suburbano y Rural)	1,737,813.60
22.1.2.0.14.004	Pavimentación obra nueva - Materiales de construcción	1,545,596.77
22.1.2.0.14.006	Nivelado y consolidado - Materiales de construcción	192,216.83
22.1.2.0.15.000	Alumbrado Público	277,759.51
22.1.2.0.15.003	Alumbrado Público - Materiales	277,759.51
22.1.2.0.17.000	Edificio Centro Cultural	13,191.78
22.1.2.0.17.003	Edificio Centro Cultural - Materiales	13,191.78
22.1.2.0.19.000	Cordón Cuneta	16,175.50
22.1.2.0.19.003	Cordón Cuneta - Materiales	16,175.50
22.1.2.0.22.000	Señalización de calles	27,387.20
22.1.2.0.22.003	Señalización de calles - Materiales	27,387.20
22.1.2.0.25.000	Edificio Centro Integrador Comunitario	377,766.30
22.1.2.0.25.001	Infraestructura edilicia Centro Integrador Comunitario-Mano de Obra	149,205.00
22.1.2.0.25.002	Infraestructura edilicia Centro Integrador Comunitario-Materiales	228,561.30
22.1.2.0.26.000	Veredas	77,998.00
22.1.2.0.26.001	Veredas - Mano de obra	77,338.00
22.1.2.0.26.002	Veredas - Materiales	660.00
22.1.2.0.27.000	Plan de 20 Viviendas Comunales-Mano de Obra	767,390.00
22.1.2.0.28.000	Plan de 20 Viviendas Comunales-Materiales	251,106.18
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	23,295.21
24.0.0.0.07.000	Aportes del gobierno nacional con afectación específica	0.00
24.0.0.0.08.000	Aportes del gobierno provincial con afectación específica	23,295.21
24.0.0.0.08.007	Prom. y Protec. Dchos Niñez, Adolesc y Fam. - Minist. Desarrollo Soc. Sta Fe	11,160.00
24.0.0.0.08.011	Reacondicionamiento Canal de Acceso a Gral Lagos- Ministerio de Inf. y Transporte	12,135.21
TOTAL EGRESOS		\$ 12,392,178.08