

COMUNA GENERAL LAGOS

San Martín 261

BALANCE TESORERIA

01/10/2017 - 31/10/2017

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1	INGRESOS	9,441,955.44
11.0.0.0.00.000	RECURSOS CORRIENTES	6,792,862.04
11.1.0.0.00.000	De jurisdicción propia	4,804,615.80
11.1.1.0.00.000	Tributarios	4,758,315.44
11.1.1.1.00.000	Tasas y Derechos	4,732,680.25
11.1.1.1.01.000	Tasa General Inmuebles	155,593.14
11.1.1.1.01.002	TGI Urbano	108,329.66
11.1.1.1.01.003	TGI Suburbano	2,473.76
11.1.1.1.01.004	TGI Barrios Cerrados	44,789.72
11.1.1.1.09.000	Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones	203,104.32
11.1.1.1.09.002	Certificado de libre deuda	400.00
11.1.1.1.09.009	Solicitud Carnet de Conductor	7,000.00
11.1.1.1.09.017	Tramites de alta 0km vehiculos	2,100.00
11.1.1.1.09.018	Bajas de automotores	2,400.00
11.1.1.1.09.021	Solicitud de conexión de servicios	900.00
11.1.1.1.09.025	Catastro - Permiso de edificación	175,854.32
11.1.1.1.09.026	Catastro - Habilitación de un profesional	900.00
11.1.1.1.09.027	Catastro - Juego de fichas y carpetas	800.00
11.1.1.1.09.029	Catastro - Final de obra	1,350.00
11.1.1.1.09.032	Catastro - Subdivisión y mensura rural	900.00
11.1.1.1.09.035	Conexión a red cloacal domiciliaria	10,500.00
11.1.1.1.11.000	Derecho de Registro e Inspección	2,034,291.63
11.1.1.1.15.000	Derecho de Ocupación del Dominio Público	314,641.16
11.1.1.1.17.000	TASA MANTENIMIENTO ACCESO A PUERTOS	2,023,300.00
11.1.1.1.18.000	Habilitación de comercios	250.00
11.1.1.1.19.000	Oblea de transporte	300.00
11.1.1.1.20.000	Habilitación de transporte	1,200.00
11.1.1.2.00.000	Contribución de Mejoras	25,635.19
11.1.1.2.03.000	Pavimento Urbano	20,392.74
11.1.1.2.04.000	Cordón Cuneta	4,430.79
11.1.1.2.08.000	Red Cloacal	741.66
11.1.1.2.09.000	Red de Gas	70.00
11.1.2.0.00.000	No tributarios	46,300.36
11.1.2.0.16.000	Fiestas Populares	20,000.00
11.1.2.0.16.004	Festival de la Musica 2017	20,000.00
11.1.2.0.18.000	Intereses o recargos por mora	1,727.09
11.1.2.0.27.000	Multas	17,443.47
11.1.2.0.27.003	Multa por falta de habilitación	545.75
11.1.2.0.27.004	Multas de tránsito	16,897.72
11.1.2.0.36.000	Indemnizaciones y Compensaciones	0.00
11.1.2.0.37.000	COMISION COBRANZA BCO.SANTA FE	6,889.80
11.1.2.0.39.000	Abono app botón de pánico	240.00
11.2.0.0.00.000	De otras jurisdicciones	1,988,246.24
11.2.0.0.11.000	Fondo Federal Solidario	44,737.32
11.2.0.0.13.000	Coparticipación de impuestos nacionales	728,513.50
11.2.2.0.00.000	Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales	1,214,995.42
11.2.2.1.00.000	Ingresos brutos	475,248.18
11.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	365,080.24
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	351,374.29
11.2.2.4.00.000	Lotería y Quiniela	23,292.71
12.0.0.0.00.000	RECURSOS DE CAPITAL	0.00
12.1.0.0.00.000	Venta de Activos Fijos	0.00
13.0.0.0.00.000	FINANCIAMIENTO	2,649,093.40
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	2,649,093.40
13.1.0.0.01.000	Subsidios del gobierno nacional	2,547,284.77
13.1.0.0.01.015	Extension de Red de Gas Domiciliaria en Gral. Lagos-Ministerio de Planificacion Federal	2,547,284.77
13.1.0.0.02.000	Subsidios del gobierno provincial	101,808.63
13.1.0.0.02.003	Fondo de Financiamiento Educativo	81,562.77
13.1.0.0.02.013	Construccion de Veredas y Cordon Cuneta-Direccion Provincial de Vivienda y Urbanismo	20,245.86
13.2.0.0.00.000	Uso del crédito	0.00
TOTAL INGRESOS		\$ 9,441,955.44

COMUNA GENERAL LAGOS

San Martín 261

BALANCE TESORERIA

01/10/2017 - 31/10/2017

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2	EGRESOS	18,271,023.65
21.0.0.0.00.000	EROGACIONES CORRIENTES	3,157,060.48
21.1.0.0.00.000	De operación	3,157,060.48
21.1.1.0.00.000	Personal	1,479,410.55
21.1.1.0.01.000	Conduccion Superior	109,628.53
21.1.1.0.01.005	Salario remunerativo con descuentos Presidente Comunal	41,406.33
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
21.1.1.0.02.000	Personal de Gabinete	39,122.36
21.1.1.0.02.003	Salario remunerativo con descuentos Personal de Gabinete	25,753.61
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	667,905.78
21.1.1.0.03.003	Horas extra planta permanente	113,635.00
21.1.1.0.03.004	Salario remunerativo con descuentos planta permanente	392,206.44
21.1.1.0.03.005	Salario no remunerativo planta permanente	55,378.31
21.1.1.0.03.006	Aportes patronales IAPOS planta permanente	30,843.81
21.1.1.0.03.007	Aportes personales IAPOS planta permanente	25,165.62
21.1.1.0.03.008	Aportes patronales jubilación planta permanente	27,496.45
21.1.1.0.03.009	Aportes personales jubilación planta permanente	23,180.15
21.1.1.0.09.000	Jornalizados y Eventuales	279,660.00
21.1.1.0.09.001	Horas extra personal eventual	263,860.00
21.1.1.0.09.002	Tareas administrativas en comuna	15,800.00
21.1.1.0.10.000	Personal contratado	377,043.88
21.1.1.0.10.001	Horas extra personal contratado	30,209.00
21.1.1.0.10.004	Salario remunerativo con descuentos personal contratado	134,984.65
21.1.1.0.10.005	Salario no remunerativo personal contratado	25,946.61
21.1.1.0.10.006	Aportes patronales IAPOS personal contratado	10,161.00
21.1.1.0.10.007	Aportes personales IAPOS personal contratado	7,306.64
21.1.1.0.10.008	Aportes patronales jubilación personal contratado	91,391.13
21.1.1.0.10.009	Aportes personales jubilación personal contratado	77,044.85
21.1.1.0.12.000	Exámenes Preocupacionales	6,050.00
21.1.2.0.00.000	Bienes y Servicios No Personales	851,174.24
21.1.2.0.01.000	Alimentos y Productos Agropecuarios	605.00
21.1.2.0.03.000	Combustibles y lubricantes	134,108.67
21.1.2.0.05.000	Uniformes y ropas de trabajo	37,577.27
21.1.2.0.06.000	Limpieza, bazar y menaje	26,893.82
21.1.2.0.07.000	Impresos, papelería y útiles	21,055.13
21.1.2.0.10.000	Gastos equipamiento ambulancia	950.00
21.1.2.0.11.000	Cubiertas y cámaras	21,900.00
21.1.2.0.12.000	Insumos informáticos	900.00
21.1.2.0.19.000	Mantenimiento Alumbrado Público	65,953.50
21.1.2.0.20.000	Electricidad, agua y gas	271.06
21.1.2.0.21.000	Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas	57,123.42
21.1.2.0.21.002	Rep. y Conserv. rodados, máquinas y herramientas - Mano Obra	33,600.00
21.1.2.0.21.003	Rep. y Conserv. rodados, máquinas y herramientas - Materiales	23,523.42
21.1.2.0.22.000	Comunicaciones	1,454.80
21.1.2.0.23.000	Gastos de franqueo	5,700.00
21.1.2.0.24.000	Honorarios y retribuciones a terceros	151,977.00
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
21.1.2.0.24.004	Encargado obras públicas	33,960.00
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	58,904.00
21.1.2.0.25.000	Publicidad y difusión institucional	70,127.50
21.1.2.0.26.000	Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles	21,760.03
21.1.2.0.27.000	Servicio vigilancia contratado	4,473.37
21.1.2.0.30.000	Movilidad y viáticos	6,516.50

COMUNA GENERAL LAGOS

San Martín 261

BALANCE TESORERIA

01/10/2017 - 31/10/2017

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
21.1.2.0.31.000	Cortesía y ceremonial	545.00
21.1.2.0.32.000	Gastos judiciales	1,100.00
21.1.2.0.33.000	Alquileres	12,610.98
21.1.2.0.33.001	Alquiler galpón	12,610.98
21.1.2.0.36.000	Gastos escrituración y mensura	16,280.00
21.1.2.0.44.000	Gastos funcionamiento Museo, Centros Culturales y Deportivos	155,909.16
21.1.2.0.44.002	Gastos funcionamiento Centro Cultural	70,319.16
21.1.2.0.44.003	Personal eventual Centro Cultural	35,860.00
21.1.2.0.44.006	Personal eventual escuelas deportivas	5,000.00
21.1.2.0.44.008	Gastos de organización de ferias y eventos	20,730.00
21.1.2.0.44.009	Gastos de funcionamiento de escuelas deportivas	24,000.00
21.1.2.0.50.000	Otros Servicios No Personales	25,338.03
21.1.2.0.50.001	Fumigaciones	5,000.00
21.1.2.0.50.003	Ferretería	1,763.00
21.1.2.0.50.004	Mantenimiento red cloacal	7,615.00
21.1.2.0.50.005	Gastos diversos	10,960.03
21.1.2.0.51.000	Servicios informáticos	5,400.00
21.1.2.0.54.000	Reforma y modernización de la gestión comunal	1,244.00
21.1.2.0.54.004	Promoción e incentivos al desarrollo local - Gastos operativos	1,244.00
21.1.2.0.55.000	Conexión a red cloacal domiciliaria	3,400.00
21.1.2.0.55.002	Conexión a red cloacal domiciliaria - Mano de obra	3,400.00
21.1.3.0.00.000	Intereses de la Deuda	0.00
21.1.4.0.00.000	Transferencias	826,475.69
21.1.4.0.03.000	Fondo de Asistencia Educativa	0.00
21.1.4.0.04.000	Subsidio Policía	24,648.01
21.1.4.0.04.002	Subcomisaría 13	22,320.00
21.1.4.0.04.003	Gendarmería Nacional	2,328.01
21.1.4.0.05.000	Subsidio Cooperadoras Escolares	62,985.00
21.1.4.0.05.001	Traslados alumnos carenciados	43,140.00
21.1.4.0.05.002	Secretaría EEMPA	4,500.00
21.1.4.0.05.003	Limpieza EEM N° 396	3,580.00
21.1.4.0.05.005	Subsidio "Escuela Primaria Juan Larrea N° 144"	6,500.00
21.1.4.0.05.006	Subsidio "Escuela Secundaria Hilario Lagos N° 396"	4,500.00
21.1.4.0.05.011	Útiles, Guardapolvos y Calzados Escolares	765.00
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
21.1.4.0.10.000	Subsidio para la atención de la salud	418,182.58
21.1.4.0.10.001	Veterinaria	9,920.00
21.1.4.0.10.003	Farmacia medicamentos carenciados	69,233.06
21.1.4.0.10.004	Honorarios médicos y enfermeros SAMCO	162,495.00
21.1.4.0.10.005	Traslados pacientes carenciados	51,465.00
21.1.4.0.10.007	Emergencias sanitarias regionales	9,185.70
21.1.4.0.10.011	Servicios SAMCO	10,932.56
21.1.4.0.10.012	Gastos de limpieza SAMCO	63,801.26
21.1.4.0.10.013	Tareas administrativas en SAMCO	37,750.00
21.1.4.0.10.015	Infraestructura edilicia SAMCO - Materiales	3,400.00
21.1.4.0.13.000	Subsidio para recreación, turismo y deporte	87,702.12
21.1.4.0.13.002	Club Atletico Libertad	29,270.00
21.1.4.0.13.003	Programa Fortalecimiento del Deporte y los Clubes-Club Atletico Libertad	58,432.12
21.1.4.0.15.000	Asistencia y promoción social	192,957.98
21.1.4.0.15.002	Bolsones de alimentos	89,138.05
21.1.4.0.15.003	Garrafas sociales	8,410.00
21.1.4.0.15.005	Otras ayudas sociales	66,668.93
21.1.4.0.15.007	Programa de Complemento Alimentario y Nutricional	24,750.00
21.1.4.0.15.009	Ayudas sociales para pañales	3,591.00
21.1.4.0.15.011	Ayudas sociales en anteojos	400.00
21.1.4.0.16.000	Transferencia Recursos Transitorios	0.00
22.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	1,856,452.73
22.1.0.0.00.000	Inversiones reales	1,856,452.73
22.1.1.0.00.000	Bienes de capital	298,118.51
22.1.1.0.01.000	Equipamiento	274,118.51
22.1.1.0.01.003	Nación Leasing S.A. Camión Recolector	38,532.00
22.1.1.0.01.004	Cámaras de videovigilancia	24,234.68
22.1.1.0.01.005	Rodados	211,351.83
22.1.1.0.02.000	Inversiones Administrativas	24,000.00
22.1.1.0.02.004	Equipamientos Varios	24,000.00

COMUNA GENERAL LAGOS

San Martín 261

BALANCE TESORERIA

01/10/2017 - 31/10/2017

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
22.1.2.0.00.000	Trabajos públicos	1,558,334.22
22.1.2.0.01.000	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales	8,950.00
22.1.2.0.01.003	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales - Materiales	8,950.00
22.1.2.0.06.000	Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos	138,448.38
22.1.2.0.06.002	Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos - Mano Obra	128,574.66
22.1.2.0.06.003	Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos - Materiales	9,873.72
22.1.2.0.08.000	Red Cloacal	5,205.00
22.1.2.0.08.002	Red Cloacal - Mano Obra	5,205.00
22.1.2.0.09.000	Red de Gas	555.00
22.1.2.0.11.000	Obras de Desagües, Canalización y Cuneteo	266,044.40
22.1.2.0.11.002	Obras de Desagües, Canalización y Cuneteo - Mano Obra	177,101.10
22.1.2.0.11.003	Obras de Desagües, Canalización y Cuneteo - Materiales	88,943.30
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)	176,632.32
22.1.2.0.14.006	Nivelado y consolidado - Materiales de construcción	176,632.32
22.1.2.0.15.000	Alumbrado Público	656,606.90
22.1.2.0.15.002	Alumbrado Público - Mano Obra	4,050.00
22.1.2.0.15.003	Alumbrado Público - Materiales	652,556.90
22.1.2.0.17.000	Edificio Centro Cultural	34,118.00
22.1.2.0.17.002	Edificio Centro Cultural - Mano Obra	34,118.00
22.1.2.0.19.000	Cordón Cuneta	46,262.20
22.1.2.0.19.002	Cordón Cuneta - Mano Obra	39,327.00
22.1.2.0.19.003	Cordón Cuneta - Materiales	6,935.20
22.1.2.0.22.000	Señalización de calles	219,957.80
22.1.2.0.22.003	Señalización de calles - Materiales	219,957.80
22.1.2.0.25.000	Edificio Centro Integrador Comunitario	5,554.22
22.1.2.0.25.001	Infraestructura edilicia Centro Integrador Comunitario-Mano de Obra	2,850.00
22.1.2.0.25.002	Infraestructura edilicia Centro Integrador Comunitario-Materiales	2,704.22
22.1.2.0.26.000	Veredas	0.00
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	13,257,510.44
24.0.0.0.07.000	Aportes del gobierno nacional con afectación específica	12,764,566.10
24.0.0.0.07.027	Extension de Red de Gas Domiciliaria en Gral. Lagos-Minist. de Planif. Fed. de la Nacion-	12,764,566.10
24.0.0.0.08.000	Aportes del gobierno provincial con afectación específica	492,944.34
24.0.0.0.08.005	Fondo Financiamiento Educativo - Escuela Juan Larrea N° 144	476,744.34
24.0.0.0.08.007	Prom. y Protec. Dchos Niñez, Adolesc y Fam.- Minist. Desarrollo Soc. Sta Fe	16,200.00
TOTAL EGRESOS		\$ 18,271,023.65