

COMUNA GENERAL LAGOS

San Martín 261

BALANCE TESORERIA

01/11/2017 - 30/11/2017

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1	INGRESOS	6,221,003.39
11.0.0.0.00.000	RECURSOS CORRIENTES	5,989,359.55
11.1.0.0.00.000	De jurisdicción propia	4,045,965.30
11.1.1.0.00.000	Tributarios	3,999,518.21
11.1.1.1.00.000	Tasas y Derechos	3,970,592.80
11.1.1.1.01.000	Tasa General Inmuebles	256,591.96
11.1.1.1.01.002	TGI Urbano	230,824.72
11.1.1.1.01.003	TGI Suburbano	2,473.76
11.1.1.1.01.004	TGI Barrios Cerrados	23,293.48
11.1.1.1.07.000	Otras tasas de emisión	20,860.04
11.1.1.1.09.000	Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones	50,396.99
11.1.1.1.09.002	Certificado de libre deuda	1,800.00
11.1.1.1.09.006	Catastro - Numeración oficial	150.00
11.1.1.1.09.009	Solicitud Carnet de Conductor	4,200.00
11.1.1.1.09.017	Tramites de alta 0km vehiculos	750.00
11.1.1.1.09.018	Bajas de automotores	4,500.00
11.1.1.1.09.021	Solicitud de conexión de servicios	1,500.00
11.1.1.1.09.023	Otras Tasas y Prestaciones	8,903.26
11.1.1.1.09.024	Catastro - Visado de planos	300.00
11.1.1.1.09.025	Catastro - Permiso de edificación	26,343.73
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	400.00
11.1.1.1.09.029	Catastro - Final de obra	450.00
11.1.1.1.09.035	Conexión a red cloacal domiciliaria	200.00
11.1.1.1.11.000	Derecho de Registro e Inspección	2,223,626.18
11.1.1.1.15.000	Derecho de Ocupación del Dominio Público	96,017.63
11.1.1.1.17.000	TASA MANTENIMIENTO ACCESO A PUERTOS	1,322,400.00
11.1.1.1.18.000	Habilitación de comercios	250.00
11.1.1.1.20.000	Habilitación de transporte	450.00
11.1.1.2.00.000	Contribución de Mejoras	28,925.41
11.1.1.2.03.000	Pavimento Urbano	25,414.73
11.1.1.2.04.000	Cordón Cuneta	1,912.36
11.1.1.2.08.000	Red Cloacal	1,108.32
11.1.1.2.09.000	Red de Gas	490.00
11.1.2.0.00.000	No tributarios	46,447.09
11.1.2.0.15.000	Convenio Dirección Provincial de Vialidad	13,980.38
11.1.2.0.16.000	Fiestas Populares	0.00
11.1.2.0.18.000	Intereses o recargos por mora	1,243.89
11.1.2.0.23.000	Servicios Culturales, de Turismo y Deportes	12,092.75
11.1.2.0.27.000	Multas	11,529.26
11.1.2.0.27.004	Multas de tránsito	11,529.26
11.1.2.0.28.000	Cuotas de Viviendas	450.00
11.1.2.0.32.000	Venta de Pliegos	1,000.00
11.1.2.0.36.000	Indemnizaciones y Compensaciones	0.00
11.1.2.0.37.000	COMISION COBRANZA BCO.SANTA FE	6,150.81
11.2.0.0.00.000	De otras jurisdicciones	1,943,394.25
11.2.0.0.13.000	Coparticipación de impuestos nacionales	592,646.40
11.2.2.0.00.000	Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales	1,350,747.85
11.2.2.1.00.000	Ingresos brutos	484,839.11
11.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	372,953.27
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	469,472.82
11.2.2.4.00.000	Lotería y Quiniela	23,482.65
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	231,643.84
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	231,643.84
13.1.0.0.01.000	Subsidios del gobierno nacional	91,599.14
13.1.0.0.01.002	Programa Manos a la obra grupo pescadores unidos	1,500.04
13.1.0.0.01.003	Programa Mas y mejor trabajo del Ministerio de Trabajo de la Nacion	30,000.00
13.1.0.0.01.005	Plan Mas Cerca Ministerio de Planificacion Federal-ENHOSA- Cloacas la Rotonda	43,505.10
13.1.0.0.01.017	Curso de Formacion Profesional del Miniterio de Trabajo de la Nacion	16,594.00
13.1.0.0.02.000	Subsidios del gobierno provincial	140,044.70
13.1.0.0.02.003	Fondo de Financiamiento Educativo	108,676.13
13.1.0.0.02.005	Prom. y Protec. Dchos. Niñez, Adolesc y Fam.- Minist. Desarrollo Soc. Sta Fe	5,940.00

COMUNA GENERAL LAGOS

San Martín 261

BALANCE TESORERIA

01/11/2017 - 30/11/2017

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
13.1.0.0.02.014	Curso de Formacion Profesional-Ministerio de Trabajo y Seg. Social Pcia Sta Fe	25,428.57
13.2.0.0.00.000	Uso del crédito	0.00
TOTAL INGRESOS		\$ 6,221,003.39

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2	EGRESOS	8,360,771.29
21.0.0.0.00.000	EROGACIONES CORRIENTES	4,352,145.22
21.1.0.0.00.000	De operación	4,352,145.22
21.1.1.0.00.000	Personal	1,649,257.43
21.1.1.0.01.000	Conduccion Superior	122,572.09
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
21.1.1.0.01.013	Aportes patronales ART conducción superior	12,943.56
21.1.1.0.02.000	Personal de Gabinete	40,092.10
21.1.1.0.02.003	Salario remunerativo con descuentos Personal de Gabinete	22,264.78
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
21.1.1.0.02.009	Aportes patronales ART Personal de Gabinete	4,458.57
21.1.1.0.03.000	De Planta Permanente	870,988.52
21.1.1.0.03.003	Horas extra planta permanente	116,385.00
21.1.1.0.03.004	Salario remunerativo con descuentos planta permanente	395,159.86
21.1.1.0.03.005	Salario no remunerativo planta permanente	61,482.65
21.1.1.0.03.006	Aportes patronales IAPOS planta permanente	29,628.29
21.1.1.0.03.007	Aportes personales IAPOS planta permanente	25,841.13
21.1.1.0.03.008	Aportes patronales jubilación planta permanente	91,650.15
21.1.1.0.03.009	Aportes personales jubilación planta permanente	77,263.20
21.1.1.0.03.010	Aportes patronales ART planta permanente	73,578.24
21.1.1.0.09.000	Jornalizados y Eventuales	289,896.23
21.1.1.0.09.001	Horas extra personal eventual	274,096.23
21.1.1.0.09.002	Tareas administrativas en comuna	15,800.00
21.1.1.0.10.000	Personal contratado	325,708.49
21.1.1.0.10.001	Horas extra personal contratado	37,729.00
21.1.1.0.10.004	Salario remunerativo con descuentos personal contratado	164,081.94
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	11,107.51
21.1.1.0.10.007	Aportes personales IAPOS personal contratado	8,032.67
21.1.1.0.10.008	Aportes patronales jubilación personal contratado	29,128.21
21.1.1.0.10.009	Aportes personales jubilación personal contratado	24,555.76
21.1.1.0.10.010	Aportes patronales ART personal contratado	25,126.79
21.1.2.0.00.000	Bienes y Servicios No Personales	1,264,269.19
21.1.2.0.01.000	Alimentos y Productos Agropecuarios	587.00
21.1.2.0.03.000	Combustibles y lubricantes	157,101.83
21.1.2.0.05.000	Uniformes y ropas de trabajo	17,645.72
21.1.2.0.06.000	Limpieza, bazar y menaje	22,141.68
21.1.2.0.07.000	Impresos, papelería y útiles	15,956.60
21.1.2.0.09.000	Herramientas menores	10,375.52
21.1.2.0.11.000	Cubiertas y cámaras	11,920.00
21.1.2.0.19.000	Mantenimiento Alumbrado Público	29,218.69
21.1.2.0.21.000	Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas	60,501.35
21.1.2.0.21.002	Rep. y Conserv. rodados, máquinas y herramientas - Mano Obra	41,015.00
21.1.2.0.21.003	Rep. y Conserv. rodados, máquinas y herramientas - Materiales	19,486.35
21.1.2.0.22.000	Comunicaciones	17,048.53
21.1.2.0.23.000	Gastos de franqueo	5,731.00
21.1.2.0.24.000	Honorarios y retribuciones a terceros	129,433.00
21.1.2.0.24.001	Seguridad e higiene laboral	8,400.00
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	35,860.00
21.1.2.0.25.000	Publicidad y difusión institucional	73,776.40
21.1.2.0.26.000	Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles	54,562.41
21.1.2.0.27.000	Servicio vigilancia contratado	6,222.76

COMUNA GENERAL LAGOS

San Martín 261

BALANCE TESORERIA

01/11/2017 - 30/11/2017

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
21.1.2.0.30.000	Movilidad y viáticos	5,950.98
21.1.2.0.31.000	Cortesía y ceremonial	10,110.00
21.1.2.0.32.000	Gastos judiciales	1,614.38
21.1.2.0.33.000	Alquileres	13,766.68
21.1.2.0.33.001	Alquiler galpón	13,766.68
21.1.2.0.39.000	Comisiones bancarias	221,604.42
21.1.2.0.44.000	Gastos funcionamiento Museo, Centros Culturales y Deportivos	106,449.12
21.1.2.0.44.002	Gastos funcionamiento Centro Cultural	44,355.76
21.1.2.0.44.003	Personal eventual Centro Cultural	33,360.00
21.1.2.0.44.006	Personal eventual escuelas deportivas	6,500.00
21.1.2.0.44.008	Gastos de organización de ferias y eventos	21,033.36
21.1.2.0.44.009	Gastos de funcionamiento de escuelas deportivas	1,200.00
21.1.2.0.50.000	Otros Servicios No Personales	273,627.72
21.1.2.0.50.001	Fumigaciones	5,000.00
21.1.2.0.50.002	Festival de la Música 2014	15,000.00
21.1.2.0.50.003	Ferretería	10,083.10
21.1.2.0.50.004	Mantenimiento red cloacal	4,045.00
21.1.2.0.50.005	Gastos diversos	104,499.62
21.1.2.0.50.008	Festival de la Musica 2017	135,000.00
21.1.2.0.52.000	Gastos comunicación pública	11,088.00
21.1.2.0.54.000	Reforma y modernización de la gestión comunal	6,713.40
21.1.2.0.54.004	Promoción e incentivos al desarrollo local - Gastos operativos	6,713.40
21.1.2.0.55.000	Conexión a red cloacal domiciliaria	1,122.00
21.1.2.0.55.001	Conexión a red cloacal domiciliaria - Materiales	1,122.00
21.1.3.0.00.000	Intereses de la Deuda	0.00
21.1.4.0.00.000	Transferencias	1,438,618.60
21.1.4.0.03.000	Fondo de Asistencia Educativa	408,165.37
21.1.4.0.03.002	Fondo de Asistencia Educativa - Esc. E.M. N° 396	179,237.91
21.1.4.0.03.003	Fondo de Asistencia Educativa - Esc. Juan Larrea N° 144	228,927.46
21.1.4.0.04.000	Subsidio Policía	2,254.12
21.1.4.0.04.002	Subcomisaría 13	826.00
21.1.4.0.04.003	Gendarmería Nacional	1,428.12
21.1.4.0.05.000	Subsidio Cooperadoras Escolares	62,670.00
21.1.4.0.05.001	Traslados alumnos carenciados	43,240.00
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"	4,500.00
21.1.4.0.05.006	Subsidio "Escuela Secundaria Hilario Lagos N°396"	4,500.00
21.1.4.0.05.011	Utiles, Guardapolvos y Calzados Escolares	2,350.00
21.1.4.0.06.000	Subsidio Entidades Intermedias	3,500.00
21.1.4.0.06.001	Iglesia "San José"	3,500.00
21.1.4.0.10.000	Subsidio para la atención de la salud	478,590.61
21.1.4.0.10.001	Veterinaria	24,551.00
21.1.4.0.10.003	Farmacia medicamentos carenciados	81,704.29
21.1.4.0.10.004	Honorarios médicos y enfermeros SAMCO	207,514.00
21.1.4.0.10.005	Traslados pacientes carenciados	55,505.00
21.1.4.0.10.006	Bioquímicos pacientes carenciados	2,200.00
21.1.4.0.10.007	Emergencias sanitarias regionales	9,185.70
21.1.4.0.10.011	Servicios SAMCO	827.82
21.1.4.0.10.012	Gastos de limpieza SAMCO	55,752.80
21.1.4.0.10.013	Tareas administrativas en SAMCO	41,350.00
21.1.4.0.13.000	Subsidio para recreación, turismo y deporte	89,932.12
21.1.4.0.13.002	Club Atletico Libertad	25,500.00
21.1.4.0.13.003	Programa Fortalecimiento del Deporte y los Clubes-Club Atletico Libertad	64,432.12
21.1.4.0.15.000	Asistencia y promoción social	191,106.38
21.1.4.0.15.002	Bolsones de alimentos	44,737.35
21.1.4.0.15.003	Garrafas sociales	13,840.00
21.1.4.0.15.004	Ayudas sociales para materiales de construccion	61,800.55
21.1.4.0.15.005	Otras ayudas sociales	24,400.00
21.1.4.0.15.007	Programa de Complemento Alimentario y Nutricional	24,750.00
21.1.4.0.15.008	Ayudas sociales para ropa y calzado	6,150.00
21.1.4.0.15.009	Ayudas sociales para pañales	15,283.00
21.1.4.0.15.010	Ayudas sociales en combustible	145.48
21.1.4.0.16.000	Transferencia Recursos Transitorios	0.00
21.1.4.0.18.000	Donaciones	2,200.00
21.1.4.0.23.000	Jardin "La Casita Azul"	200.00

COMUNA GENERAL LAGOS

San Martín 261

BALANCE TESORERIA

01/11/2017 - 30/11/2017

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
21.1.4.0.24.000	Cooperativa de Telefono y Servicios Gral Lagos Ltda	200,000.00
22.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	1,901,050.80
22.1.0.0.00.000	Inversiones reales	1,901,050.80
22.1.1.0.00.000	Bienes de capital	88,706.27
22.1.1.0.01.000	Equipamiento	88,706.27
22.1.1.0.01.001	Maquinas y herramientas	40,200.00
22.1.1.0.01.003	Nación Leasing S.A. Camión Recolector	38,532.00
22.1.1.0.01.004	Cámaras de videovigilancia	9,974.27
22.1.1.0.02.000	Inversiones Administrativas	0.00
22.1.2.0.00.000	Trabajos públicos	1,812,344.53
22.1.2.0.01.000	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales	8,200.00
22.1.2.0.01.002	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales - Mano Obra	8,200.00
22.1.2.0.06.000	Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos	34,272.27
22.1.2.0.06.002	Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos - Mano Obra	27,200.00
22.1.2.0.06.003	Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos - Materiales	7,072.27
22.1.2.0.08.000	Red Cloacal	7,000.00
22.1.2.0.08.002	Red Cloacal - Mano Obra	7,000.00
22.1.2.0.11.000	Obras de Desagües, Canalización y Cuneteo	353,848.47
22.1.2.0.11.002	Obras de Desagües, Canalización y Cuneteo - Mano Obra	272,985.78
22.1.2.0.11.003	Obras de Desagües, Canalización y Cuneteo - Materiales	80,862.69
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)	553,467.08
22.1.2.0.14.004	Pavimentación obra nueva - Materiales de construcción	472,520.29
22.1.2.0.14.005	Pavimentación obra nueva - Mano de obra tercerizada	5,700.00
22.1.2.0.14.006	Nivelado y consolidado - Materiales de construcción	75,246.79
22.1.2.0.15.000	Alumbrado Público	51,444.33
22.1.2.0.15.003	Alumbrado Público - Materiales	51,444.33
22.1.2.0.17.000	Edificio Centro Cultural	68,265.00
22.1.2.0.17.003	Edificio Centro Cultural - Materiales	27,253.00
22.1.2.0.17.004	Edificio SUM-Centro Cultural-Mano de Obra	37,008.00
22.1.2.0.17.005	Edificio SUM-Centro Cultural-Materiales	4,004.00
22.1.2.0.19.000	Cordón Cuneta	118,806.38
22.1.2.0.19.002	Cordón Cuneta - Mano Obra	110,656.78
22.1.2.0.19.003	Cordón Cuneta - Materiales	8,149.60
22.1.2.0.22.000	Señalización de calles	88,916.60
22.1.2.0.22.003	Señalización de calles - Materiales	88,916.60
22.1.2.0.25.000	Edificio Centro Integrador Comunitario	993.50
22.1.2.0.25.002	Infraestructura edilicia Centro Integrador Comunitario-Materiales	993.50
22.1.2.0.26.000	Veredas	527,130.90
22.1.2.0.26.001	Veredas - Mano de obra	55,919.80
22.1.2.0.26.002	Veredas - Materiales	471,211.10
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	2,107,575.27
24.0.0.0.07.000	Aportes del gobierno nacional con afectación específica	2,101,635.27
24.0.0.0.07.007	Plan Más Cerca Ministerio de Planificación Federal - Casa del Bicentenario - Mano de	23,800.00
24.0.0.0.07.008	Mas y mejor trabajo Ministerio de Trabajo de la Nacion- Capacitadores	9.00
24.0.0.0.07.018	Plan Mas Cerca Minist. de Planif. Federal-Iluminacion de Grandes Avenidas-Mano de Obra	45,700.00
24.0.0.0.07.021	Ministerio de Desarrollo Social de la Nacion-Centro Integrador Comunitario-Materiales	22,687.55
24.0.0.0.07.027	Extension de Red de Gas Domiciliaria en Gral. Lagos-Minist. de Planif. Fed. de la Nacion-	2,009,437.72
24.0.0.0.07.029	Plan Mas Cerca Minist. Planif. Fed- Recons. de Pavimento c/PLacas de Horm. San Martin	1.00
24.0.0.0.08.000	Aportes del gobierno provincial con afectación específica	5,940.00
24.0.0.0.08.007	Prom. y Protec. Dchos Niñez, Adolesc y Fam.- Minist. Desarrollo Soc. Sta Fe	5,940.00
TOTAL EGRESOS		\$ 8,360,771.29