

COMUNA GENERAL LAGOS

San Martín 261

BALANCE TESORERIA

01/12/2017 - 31/12/2017

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1	INGRESOS	13,002,847.58
11.0.0.0.00.000	RECURSOS CORRIENTES	6,543,573.22
11.1.0.0.00.000	De jurisdicción propia	3,840,199.94
11.1.1.0.00.000	Tributarios	3,764,659.68
11.1.1.1.00.000	Tasas y Derechos	3,715,007.25
11.1.1.1.01.000	Tasa General Inmuebles	466,082.50
11.1.1.1.01.002	TGI Urbano	412,285.94
11.1.1.1.01.003	TGI Suburbano	2,473.76
11.1.1.1.01.004	TGI Barrios Cerrados	51,322.80
11.1.1.1.09.000	Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones	31,166.87
11.1.1.1.09.002	Certificado de libre deuda	900.00
11.1.1.1.09.009	Solicitud Carnet de Conductor	7,100.00
11.1.1.1.09.010	Por autorización publicidad	7,500.00
11.1.1.1.09.017	Tramites de alta 0km vehiculos	1,650.00
11.1.1.1.09.018	Bajas de automotores	4,800.00
11.1.1.1.09.021	Solicitud de conexión de servicios	750.00
11.1.1.1.09.024	Catastro - Visado de planos	300.00
11.1.1.1.09.025	Catastro - Permiso de edificación	466.87
11.1.1.1.09.026	Catastro - Habilitación de un profesional	1,650.00
11.1.1.1.09.027	Catastro - Juego de fichas y carpetas	600.00
11.1.1.1.09.029	Catastro - Final de obra	900.00
11.1.1.1.09.031	Catastro - Subdivisión y mensura urbana	1,050.00
11.1.1.1.09.035	Conexión a red cloacal domiciliaria	3,500.00
11.1.1.1.11.000	Derecho de Registro e Inspección	1,714,796.90
11.1.1.1.15.000	Derecho de Ocupación del Dominio Público	271,060.98
11.1.1.1.17.000	TASA MANTENIMIENTO ACCESO A PUERTOS	1,230,500.00
11.1.1.1.18.000	Habilitación de comercios	500.00
11.1.1.1.20.000	Habilitación de transporte	900.00
11.1.1.2.00.000	Contribución de Mejoras	49,652.43
11.1.1.2.03.000	Pavimento Urbano	34,188.62
11.1.1.2.04.000	Cordón Cuneta	10,444.48
11.1.1.2.08.000	Red Cloacal	3,394.33
11.1.1.2.09.000	Red de Gas	1,625.00
11.1.2.0.00.000	No tributarios	75,540.26
11.1.2.0.16.000	Fiestas Populares	0.00
11.1.2.0.18.000	Intereses o recargos por mora	23,511.36
11.1.2.0.23.000	Servicios Culturales, de Turismo y Deportes	6,665.25
11.1.2.0.27.000	Multas	7,987.21
11.1.2.0.27.004	Multas de tránsito	7,987.21
11.1.2.0.28.000	Cuotas de Viviendas	450.00
11.1.2.0.32.000	Venta de Pliegos	30,000.00
11.1.2.0.36.000	Indemnizaciones y Compensaciones	0.00
11.1.2.0.37.000	COMISION COBRANZA BCO.SANTA FE	6,686.44
11.1.2.0.39.000	Abono app botón de pánico	240.00
11.2.0.0.00.000	De otras jurisdicciones	2,703,373.28
11.2.0.0.11.000	Fondo Federal Solidario	157,785.23
11.2.0.0.13.000	Coparticipación de impuestos nacionales	1,160,562.95
11.2.0.0.14.000	Ley Nacional N° 27346 Art 9	4,384.02
11.2.2.0.00.000	Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales	1,380,641.08
11.2.2.1.00.000	Ingresos brutos	463,713.42
11.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	459,255.07
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	429,811.55
11.2.2.4.00.000	Lotería y Quiniela	27,861.04
12.0.0.0.00.000	RECURSOS DE CAPITAL	5,750,171.88
12.1.0.0.00.000	Venta de Activos Fijos	0.00
12.3.1.0.00.000	Intereses plazos fijos	5,750,171.88
13.0.0.0.00.000	FINANCIAMIENTO	709,102.48
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	709,102.48
13.1.0.0.01.000	Subsidios del gobierno nacional	0.00
13.1.0.0.02.000	Subsidios del gobierno provincial	709,102.48
13.1.0.0.02.003	Fondo de Financiamiento Educativo	163,125.57
13.1.0.0.02.005	Prom. y Protec. Dchos. Niñez, Adolesc. y Fam.- Minist. Desarrollo Soc. Sta Fe	5,940.00
13.1.0.0.02.013	Construcción de Veredas y Cordón Cuneta-Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo	540,036.91
13.2.0.0.00.000	Uso del crédito	0.00
TOTAL INGRESOS		\$ 13,002,847.58

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2	EGRESOS	7,507,824.22
21.0.0.0.00.000	EROGACIONES CORRIENTES	5,375,456.54
21.1.0.0.00.000	De operación	5,375,456.54
21.1.1.0.00.000	Personal	2,543,849.61
21.1.1.0.01.000	Conduccion Superior	155,774.53
21.1.1.0.01.002	SAC Presidente Comunal	23,683.99
21.1.1.0.01.004	SAC Vice-presidente Comunal	14,470.11
21.1.1.0.01.005	Salario remunerativo con descuentos Presidente Comunal	41,398.23
21.1.1.0.01.006	Salario no remunerativo Presidente Comunal	4,000.00
21.1.1.0.01.007	Salario remunerativo con descuentos Vicepresidente Comunal	28,877.29
21.1.1.0.01.008	Salario no remunerativo Vicepresidente Comunal	4,000.00
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	75,058.29
21.1.1.0.02.001	SAC personal de gabinete	13,241.15
21.1.1.0.02.003	Salario remunerativo con descuentos Personal de Gabinete	44,448.39
21.1.1.0.02.004	Salario no remunerativo Personal de Gabinete	4,000.00
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	1,376,867.45
21.1.1.0.03.002	SAC planta permanente	216,597.55
21.1.1.0.03.003	Horas extra planta permanente	154,730.00
21.1.1.0.03.004	Salario remunerativo con descuentos planta permanente	600,274.62
21.1.1.0.03.005	Salario no remunerativo planta permanente	155,078.31
21.1.1.0.03.006	Aportes patronales IAPOS planta permanente	32,050.25
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	91,650.12
21.1.1.0.03.009	Aportes personales jubilación planta permanente	77,263.20
21.1.1.0.03.012	SAC planta permanente no remunerativo	23,382.27
21.1.1.0.09.000	Jornalizados y Eventuales	402,397.50
21.1.1.0.09.001	Horas extra personal eventual	381,247.50
21.1.1.0.09.002	Tareas administrativas en comuna	21,150.00
21.1.1.0.10.000	Personal contratado	516,051.54
21.1.1.0.10.001	Horas extra personal contratado	38,531.00
21.1.1.0.10.002	SAC personal contratado	69,970.96
21.1.1.0.10.004	Salario remunerativo con descuentos personal contratado	225,521.25
21.1.1.0.10.005	Salario no remunerativo personal contratado	93,746.61
21.1.1.0.10.006	Aportes patronales IAPOS personal contratado	11,107.47
21.1.1.0.10.007	Aportes personales IAPOS personal contratado	8,032.71
21.1.1.0.10.008	Aportes patronales jubilación personal contratado	31,841.42
21.1.1.0.10.009	Aportes personales jubilación personal contratado	26,843.06
21.1.1.0.10.012	SAC personal contratado no remunerativo	10,457.06
21.1.1.0.11.000	Cuota sind. Villa Constitución	17,700.30
21.1.2.0.00.000	Bienes y Servicios No Personales	1,157,412.01
21.1.2.0.03.000	Combustibles y lubricantes	185,210.35
21.1.2.0.05.000	Uniformes y ropas de trabajo	18,316.61
21.1.2.0.06.000	Limpieza, bazar y menaje	40,768.34
21.1.2.0.07.000	Impresos, papelería y útiles	35,064.93
21.1.2.0.11.000	Cubiertas y cámaras	15,200.00
21.1.2.0.12.000	Insumos informáticos	420.00
21.1.2.0.19.000	Mantenimiento Alumbrado Público	28,204.19
21.1.2.0.20.000	Electricidad, agua y gas	423.60
21.1.2.0.21.000	Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas	87,432.40
21.1.2.0.21.002	Rep. y Conserv. rodados, máquinas y herramientas - Mano Obra	31,375.00
21.1.2.0.21.003	Rep. y Conserv. rodados, máquinas y herramientas - Materiales	56,057.40
21.1.2.0.22.000	Comunicaciones	25,594.41
21.1.2.0.23.000	Gastos de franqueo	6,498.00
21.1.2.0.24.000	Honorarios y retribuciones a terceros	133,570.00
21.1.2.0.24.001	Seguridad e higiene laboral	7,900.00
21.1.2.0.24.002	Asesor legal	8,125.00

COMUNA GENERAL LAGOS

San Martín 261

BALANCE TESORERIA

01/12/2017 - 31/12/2017

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
21.1.2.0.24.003	Asesor contable	21,060.00
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	41,737.00
21.1.2.0.25.000	Publicidad y difusión institucional	57,894.80
21.1.2.0.26.000	Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles	15,264.00
21.1.2.0.27.000	Servicio vigilancia contratado	4,473.37
21.1.2.0.30.000	Movilidad y viáticos	7,336.00
21.1.2.0.31.000	Cortesía y ceremonial	128,908.80
21.1.2.0.32.000	Gastos judiciales	1,320.00
21.1.2.0.33.000	Alquileres	13,521.31
21.1.2.0.33.001	Alquiler galpón	13,521.31
21.1.2.0.36.000	Gastos escrituración y mensura	8,130.00
21.1.2.0.39.000	Comisiones bancarias	172,428.23
21.1.2.0.44.000	Gastos funcionamiento Museo, Centros Culturales y Deportivos	88,947.96
21.1.2.0.44.002	Gastos funcionamiento Centro Cultural	36,744.31
21.1.2.0.44.003	Personal eventual Centro Cultural	28,360.00
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	17,505.10
21.1.2.0.44.009	Gastos de funcionamiento de escuelas deportivas	1,338.55
21.1.2.0.50.000	Otros Servicios No Personales	47,767.58
21.1.2.0.50.001	Fumigaciones	5,000.00
21.1.2.0.50.003	Ferretería	11,849.58
21.1.2.0.50.004	Mantenimiento red cloacal	8,660.00
21.1.2.0.50.005	Gastos diversos	22,258.00
21.1.2.0.51.000	Servicios informáticos	15,850.00
21.1.2.0.52.000	Gastos comunicación pública	12,221.00
21.1.2.0.54.000	Reforma y modernización de la gestión comunal	6,646.13
21.1.2.0.54.004	Promoción e incentivos al desarrollo local - Gastos operativos	6,646.13
21.1.2.0.55.000	Conexión a red cloacal domiciliaria	0.00
21.1.3.0.00.000	Intereses de la Deuda	0.00
21.1.4.0.00.000	Transferencias	1,674,194.92
21.1.4.0.03.000	Fondo de Asistencia Educativa	0.00
21.1.4.0.04.000	Subsidio Policía	70,268.30
21.1.4.0.04.002	Subcomisaría 13	66,240.00
21.1.4.0.04.003	Gendarmería Nacional	4,028.30
21.1.4.0.05.000	Subsidio Cooperadoras Escolares	56,115.05
21.1.4.0.05.001	Traslados alumnos carenciados	36,760.00
21.1.4.0.05.002	Secretaría EEMPA	4,500.00
21.1.4.0.05.005	Subsidio "Escuela Primaria Juan Larrea N° 144"	9,880.05
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	475.00
21.1.4.0.06.000	Subsidio Entidades Intermedias	40,161.55
21.1.4.0.06.001	Iglesia "San José"	40,161.55
21.1.4.0.08.000	Subsidio Bomberos Voluntarios	36,000.00
21.1.4.0.10.000	Subsidio para la atención de la salud	400,219.23
21.1.4.0.10.001	Veterinaria	16,720.00
21.1.4.0.10.003	Farmacia medicamentos carenciados	73,906.51
21.1.4.0.10.004	Honorarios médicos y enfermeros SAMCO	169,157.00
21.1.4.0.10.005	Traslados pacientes carenciados	38,100.00
21.1.4.0.10.006	Bioquímicos pacientes carenciados	1,950.00
21.1.4.0.10.007	Emergencias sanitarias regionales	9,185.70
21.1.4.0.10.009	Insumos SAMCO	419.43
21.1.4.0.10.011	Servicios SAMCO	4,061.09
21.1.4.0.10.012	Gastos de limpieza SAMCO	38,970.00
21.1.4.0.10.013	Tareas administrativas en SAMCO	47,749.50
21.1.4.0.13.000	Subsidio para recreación, turismo y deporte	116,436.41
21.1.4.0.13.001	Club Deportivo San José	1,096.00
21.1.4.0.13.002	Club Atletico Libertad	32,108.29
21.1.4.0.13.003	Programa Fortalecimiento del Deporte y los Clubes-Club Atletico Libertad	83,232.12
21.1.4.0.15.000	Asistencia y promoción social	253,904.03
21.1.4.0.15.002	Bolsones de alimentos	95,592.20
21.1.4.0.15.003	Garrafas sociales	8,060.00
21.1.4.0.15.004	Ayudas sociales para materiales de construcción	97,603.40
21.1.4.0.15.005	Otras ayudas sociales	8,200.00
21.1.4.0.15.007	Programa de Complemento Alimentario y Nutricional	24,750.00

COMUNA GENERAL LAGOS

San Martín 261

BALANCE TESORERIA

01/12/2017 - 31/12/2017

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
21.1.4.0.15.009	Ayudas sociales para pañales	13,731.00
21.1.4.0.15.010	Ayudas sociales en combustible	817.43
21.1.4.0.15.011	Ayudas sociales en anteojos	5,150.00
21.1.4.0.16.000	Transferencia Recursos Transitorios	0.00
21.1.4.0.19.000	Subsidio Cooperativa de Prov. de Agua Potable y O. Ss. Pub. Gral Lagos Ltda	701,090.35
22.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	1,919,407.68
22.1.0.0.00.000	Inversiones reales	1,559,407.68
22.1.1.0.00.000	Bienes de capital	176,588.49
22.1.1.0.01.000	Equipamiento	174,088.49
22.1.1.0.01.003	Nación Leasing S.A. Camión Recolector	114,417.91
22.1.1.0.01.004	Cámaras de videovigilancia	12,794.52
22.1.1.0.01.006	Ley 13566 Programa Equipar Santa Fe	46,876.06
22.1.1.0.02.000	Inversiones Administrativas	2,500.00
22.1.1.0.02.002	Maquinas y Equipos para Oficina	2,500.00
22.1.2.0.00.000	Trabajos públicos	1,382,819.19
22.1.2.0.01.000	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales	630.00
22.1.2.0.01.003	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales - Materiales	630.00
22.1.2.0.06.000	Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos	12,812.58
22.1.2.0.06.002	Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos - Mano Obra	10,496.00
22.1.2.0.06.003	Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos - Materiales	2,316.58
22.1.2.0.08.000	Red Cloacal	0.00
22.1.2.0.11.000	Obras de Desagües, Canalización y Cuneteo	348,726.14
22.1.2.0.11.002	Obras de Desagües, Canalización y Cuneteo - Mano Obra	138,723.92
22.1.2.0.11.003	Obras de Desagües, Canalización y Cuneteo - Materiales	210,002.22
22.1.2.0.12.000	Ciclovías, Refugios, etc.	28,551.96
22.1.2.0.12.002	Ciclovías, Refugios, etc. - Mano Obra	21,200.00
22.1.2.0.12.003	Ciclovías, Refugios, etc. - Materiales	7,351.96
22.1.2.0.13.000	Arbolado Vía Pública	0.00
22.1.2.0.14.000	Pavimento y Consolidado (Urbano, Suburbano y Rural)	147,183.42
22.1.2.0.14.006	Nivelado y consolidado - Materiales de construcción	147,183.42
22.1.2.0.15.000	Alumbrado Público	147,489.05
22.1.2.0.15.002	Alumbrado Público - Mano Obra	6,750.00
22.1.2.0.15.003	Alumbrado Público - Materiales	140,739.05
22.1.2.0.17.000	Edificio Centro Cultural	21,100.00
22.1.2.0.17.004	Edificio SUM-Centro Cultural-Mano de Obra	21,100.00
22.1.2.0.19.000	Cordón Cuneta	62,594.15
22.1.2.0.19.002	Cordón Cuneta - Mano Obra	52,937.50
22.1.2.0.19.003	Cordón Cuneta - Materiales	9,656.65
22.1.2.0.22.000	Señalización de calles	2,180.00
22.1.2.0.22.003	Señalización de calles - Materiales	2,180.00
22.1.2.0.25.000	Edificio Centro Integrador Comunitario	4,025.45
22.1.2.0.25.002	Infraestructura edilicia Centro Integrador Comunitario-Materiales	4,025.45
22.1.2.0.26.000	Veredas	607,526.44
22.1.2.0.26.001	Veredas - Mano de obra	112,401.00
22.1.2.0.26.002	Veredas - Materiales	495,125.44
22.2.0.0.00.000	Bienes preexistentes	360,000.00
22.2.4.0.00.000	Maquinarias y Equipos usados	360,000.00
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	212,960.00
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	12,960.00
24.0.0.0.08.007	Prom. y Protec. Dchos Niñez, Adolesc y Fam. - Minist. Desarrollo Soc. Sta Fe	12,960.00
24.0.0.0.21.000	Ayuda Interadministrativa Reintegrable a Comuna Coronel Dominguez	200,000.00
TOTAL EGRESOS		\$ 7,507,824.22