

COMUNA GENERAL LAGOS

San Martín 261

BALANCE TESORERIA

01/05/2019 - 31/05/2019

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1	INGRESOS	16,220,152.87
11.0.0.0.00.000	RECURSOS CORRIENTES	13,079,794.99
11.1.0.0.00.000	De jurisdicción propia	9,558,107.67
11.1.1.0.00.000	Tributarios	9,424,622.09
11.1.1.1.00.000	Tasas y Derechos	9,179,421.59
11.1.1.1.01.000	Tasa General Inmuebles	387,779.14
11.1.1.1.01.002	TGI Urbano	312,789.51
11.1.1.1.01.003	TGI Suburbano	3,108.70
11.1.1.1.01.004	TGI Barrios Cerrados	71,880.93
11.1.1.1.07.000	Otras tasas de emisión	150.00
11.1.1.1.09.000	Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones	370,372.59
11.1.1.1.09.002	Certificado de libre deuda	400.00
11.1.1.1.09.009	Solicitud Carnet de Conductor	11,460.00
11.1.1.1.09.017	Tramites de alta 0km vehiculos	2,100.00
11.1.1.1.09.018	Bajas de automotores	9,900.00
11.1.1.1.09.021	Solicitud de conexión de servicios	3,000.00
11.1.1.1.09.025	Catastro - Permiso de edificación	331,512.59
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	400.00
11.1.1.1.09.029	Catastro - Final de obra	800.00
11.1.1.1.09.035	Conexión a red cloacal domiciliaria	10,000.00
11.1.1.1.11.000	Derecho de Registro e Inspección	4,199,795.45
11.1.1.1.15.000	Derecho de Ocupación del Dominio Público	197,824.41
11.1.1.1.17.000	TASA MANTENIMIENTO ACCESO A PUERTOS	4,021,600.00
11.1.1.1.18.000	Habilitación de comercios	400.00
11.1.1.1.20.000	Habilitación de transporte	1,500.00
11.1.1.2.00.000	Contribución de Mejoras	245,200.50
11.1.1.2.03.000	Pavimento Urbano	13,203.26
11.1.1.2.04.000	Cordón Cuneta	2,121.40
11.1.1.2.08.000	Red Cloacal	2,058.23
11.1.1.2.09.000	Red de Gas	227,817.61
11.1.2.0.00.000	No tributarios	133,485.58
11.1.2.0.16.000	Fiestas Populares	0.00
11.1.2.0.18.000	Intereses o recargos por mora	8,885.52
11.1.2.0.23.000	Servicios Culturales, de Turismo y Deportes	79,470.00
11.1.2.0.27.000	Multas	24,107.85
11.1.2.0.27.004	Multas de tránsito	24,107.85
11.1.2.0.32.000	Venta de Pliegos	4,000.00
11.1.2.0.36.000	Indemnizaciones y Compensaciones	0.00
11.1.2.0.37.000	COMISION COBRANZA BCO.SANTA FE	14,082.21
11.1.2.0.40.000	Reintegro programa de complemento alimentario y nutricional	2,940.00
11.2.0.0.00.000	De otras jurisdicciones	3,521,687.32
11.2.0.0.13.000	Coparticipación de impuestos nacionales	1,540,237.47
11.2.0.0.16.000	Aporte no reintegrable Dec. 457/2018 457/2018 Consenso Fiscal-Ley 13748-	22,214.49
11.2.2.0.00.000	Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales	1,959,235.36
11.2.2.1.00.000	Ingresos brutos	739,331.69
11.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	535,374.00
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	648,626.15
11.2.2.4.00.000	Lotería y Quiniela	35,903.52
12.0.0.0.00.000	RECURSOS DE CAPITAL	2,978,835.89
12.1.0.0.00.000	Venta de Activos Fijos	0.00
12.3.1.0.00.000	Intereses plazos fijos	2,978,835.89
13.0.0.0.00.000	FINANCIAMIENTO	161,521.99
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	161,521.99
13.1.0.0.01.000	Subsidios del gobierno nacional	0.00
13.1.0.0.02.000	Subsidios del gobierno provincial	161,521.99
13.1.0.0.02.002	Desmalezado D.P.V.	5,519.99
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
13.1.0.0.02.016	Programa de Escuelas de Formacion Deportiva-Secretaria de Desarrollo Deportivo	15,000.00
13.2.0.0.00.000	Uso del crédito	0.00
TOTAL INGRESOS		\$ 16,220,152.87

COMUNA GENERAL LAGOS

San Martín 261

BALANCE TESORERIA

01/05/2019 - 31/05/2019

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2	EGRESOS	17,486,029.28
21.0.0.0.00.000	EROGACIONES CORRIENTES	7,606,182.52
21.1.0.0.00.000	De operación	7,606,182.52
21.1.1.0.00.000	Personal	3,260,605.84
21.1.1.0.01.000	Conduccion Superior	179,215.00
21.1.1.0.01.005	Salario remunerativo con descuentos Presidente Comunal	68,102.61
21.1.1.0.01.007	Salario remunerativo con descuentos Vicepresidente Comunal	50,086.35
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	24,899.60
21.1.1.0.01.012	Aportes personales jubilación conducción superior	20,990.95
21.1.1.0.02.000	Personal de Gabinete	24,195.72
21.1.1.0.02.005	Aportes patronales IAPOS Personal de Gabinete	4,123.19
21.1.1.0.02.006	Aportes personales IAPOS Personal de Gabinete	2,645.19
21.1.1.0.02.007	Aportes patronales jubilación Personal de Gabinete	9,455.84
21.1.1.0.02.008	Aportes personales jubilación Personal de Gabinete	7,971.50
21.1.1.0.03.000	De Planta Permanente	1,461,544.53
21.1.1.0.03.003	Horas extra planta permanente	176,500.00
21.1.1.0.03.004	Salario remunerativo con descuentos planta permanente	811,698.23
21.1.1.0.03.005	Salario no remunerativo planta permanente	106,216.88
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	147,102.67
21.1.1.0.03.009	Aportes personales jubilación planta permanente	124,010.99
21.1.1.0.09.000	Jornalizados y Eventuales	833,105.00
21.1.1.0.09.001	Horas extra personal eventual	789,205.00
21.1.1.0.09.002	Tareas administrativas en comuna	43,900.00
21.1.1.0.10.000	Personal contratado	762,545.59
21.1.1.0.10.001	Horas extra personal contratado	156,865.00
21.1.1.0.10.004	Salario remunerativo con descuentos personal contratado	370,907.52
21.1.1.0.10.005	Salario no remunerativo personal contratado	61,985.09
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	69,390.41
21.1.1.0.10.009	Aportes personales jubilación personal contratado	58,497.73
21.1.2.0.00.000	Bienes y Servicios No Personales	2,559,296.59
21.1.2.0.01.000	Alimentos y Productos Agropecuarios	5,153.00
21.1.2.0.03.000	Combustibles y lubricantes	362,869.17
21.1.2.0.05.000	Uniformes y ropas de trabajo	41,932.88
21.1.2.0.06.000	Limpieza, bazar y menaje	71,748.05
21.1.2.0.07.000	Impresos, papelería y útiles	49,930.50
21.1.2.0.11.000	Cubiertas y cámaras	9,714.00
21.1.2.0.19.000	Mantenimiento Alumbrado Público	66,835.56
21.1.2.0.20.000	Electricidad, agua y gas	1,968.27
21.1.2.0.21.000	Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas	533,540.26
21.1.2.0.21.002	Rep. y Conserv. rodados, máquinas y herramientas - Mano Obra	349,912.76
21.1.2.0.21.003	Rep. y Conserv. rodados, máquinas y herramientas - Materiales	183,627.50
21.1.2.0.22.000	Comunicaciones	15,937.90
21.1.2.0.23.000	Gastos de franqueo	5,745.00
21.1.2.0.24.000	Honorarios y retribuciones a terceros	226,340.52
21.1.2.0.24.001	Seguridad e higiene laboral	31,000.00
21.1.2.0.24.002	Asesor legal	11,800.00
21.1.2.0.24.003	Asesor contable	50,400.00
21.1.2.0.24.007	Honorarios Profesionales Externos Independientes	127,060.52
21.1.2.0.24.008	Honorarios servicios informáticos	6,080.00
21.1.2.0.25.000	Publicidad y difusión institucional	112,208.56
21.1.2.0.26.000	Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles	93,494.97
21.1.2.0.27.000	Servicio vigilancia contratado	6,252.07
21.1.2.0.30.000	Movilidad y viáticos	5,061.70
21.1.2.0.31.000	Cortesía y ceremonial	2,360.00
21.1.2.0.32.000	Gastos judiciales	24,809.50
21.1.2.0.33.000	Alquileres	29,317.56
21.1.2.0.33.001	Alquiler galpón	29,317.56
21.1.2.0.39.000	Comisiones bancarias	1,465.02

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
21.1.2.0.44.000	Gastos funcionamiento Museo, Centros Culturales y Deportivos	627,132.04
21.1.2.0.44.002	Gastos funcionamiento Centro Cultural	84,259.13
21.1.2.0.44.003	Personal eventual Centro Cultural	127,690.00
21.1.2.0.44.008	Gastos de organización de ferias y eventos	412,300.91
21.1.2.0.44.011	Gastos en insumos por talleres realizados (Centro Cultural)	2,882.00
21.1.2.0.50.000	Otros Servicios No Personales	90,883.10
21.1.2.0.50.001	Fumigaciones	6,500.00
21.1.2.0.50.003	Ferretería	26,019.10
21.1.2.0.50.004	Mantenimiento red cloacal	53,550.00
21.1.2.0.50.005	Gastos diversos	4,814.00
21.1.2.0.51.000	Servicios informáticos	8,800.00
21.1.2.0.52.000	Gastos comunicación pública	20,300.00
21.1.2.0.54.000	Reforma y modernización de la gestión comunal	3,175.02
21.1.2.0.54.004	Promoción e incentivos al desarrollo local - Gastos operativos	3,175.02
21.1.2.0.55.000	Conexión a red cloacal domiciliaria	13,000.00
21.1.2.0.55.002	Conexión a red cloacal domiciliaria - Mano de obra	13,000.00
21.1.2.0.56.000	Proyecto GIRSU - Disposición final de residuos	129,321.94
21.1.3.0.00.000	Intereses de la Deuda	0.00
21.1.4.0.00.000	Transferencias	1,786,280.09
21.1.4.0.03.000	Fondo de Asistencia Educativa	0.00
21.1.4.0.04.000	Subsidio Policía	52,180.00
21.1.4.0.04.001	Comando radioeléctrico	11,225.00
21.1.4.0.04.002	Subcomisaría 13	40,955.00
21.1.4.0.05.000	Subsidio Cooperadoras Escolares	116,149.00
21.1.4.0.05.001	Traslados alumnos carenciados	85,200.00
21.1.4.0.05.002	Secretaría EEMPA	7,500.00
21.1.4.0.05.005	Subsidio "Escuela Primaria Juan Larrea N° 144"	17,269.00
21.1.4.0.05.006	Subsidio "Escuela Secundaria Hilario Lagos N° 396"	3,680.00
21.1.4.0.05.011	Utiles, Guardapolvos y Calzados Escolares	2,500.00
21.1.4.0.06.000	Subsidio Entidades Intermedias	1,100.00
21.1.4.0.06.006	Centro de Jubilados y Pensionados de General Lagos	1,100.00
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	924,369.37
21.1.4.0.10.001	Veterinaria	22,642.63
21.1.4.0.10.003	Farmacia medicamentos carenciados	133,357.67
21.1.4.0.10.004	Honorarios médicos y enfermeros SAMCO	461,120.49
21.1.4.0.10.005	Traslados pacientes carenciados	137,055.00
21.1.4.0.10.006	Bioquímicos pacientes carenciados	2,050.00
21.1.4.0.10.009	Insumos SAMCO	21,747.22
21.1.4.0.10.011	Servicios SAMCO	16,932.36
21.1.4.0.10.012	Gastos de limpieza SAMCO	65,390.00
21.1.4.0.10.013	Tareas administrativas en SAMCO	40,600.00
21.1.4.0.10.015	Infraestructura edilicia SAMCO - Materiales	23,474.00
21.1.4.0.13.000	Subsidio para recreación, turismo y deporte	181,000.00
21.1.4.0.13.003	Programa Fortalecimiento del Deporte y los Clubes-Club Atletico Libertad	181,000.00
21.1.4.0.15.000	Asistencia y promoción social	314,970.66
21.1.4.0.15.001	Plan de inclusión social	13,500.00
21.1.4.0.15.002	Bolsones de alimentos	80,906.79
21.1.4.0.15.003	Garrafas sociales	29,432.50
21.1.4.0.15.004	Ayudas sociales para materiales de construcción	11,256.20
21.1.4.0.15.005	Otras ayudas sociales	48,688.07
21.1.4.0.15.007	Programa de Complemento Alimentario y Nutricional	79,370.00
21.1.4.0.15.008	Ayudas sociales para ropa y calzado	1,490.00
21.1.4.0.15.009	Ayudas sociales para pañales	39,897.00
21.1.4.0.15.010	Ayudas sociales en combustible	5,202.50
21.1.4.0.15.011	Ayudas sociales en anteojos	4,270.00
21.1.4.0.15.012	Ayudas sociales servicios de luz, gas, agua y otros	957.60
21.1.4.0.16.000	Transferencia Recursos Transitorios	0.00
21.1.4.0.24.000	Cooperativa de Telefono y Servicios Gral Lagos Ltda	183,511.06
22.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	9,812,972.28
22.1.0.0.00.000	Inversiones reales	9,750,472.28
22.1.1.0.00.000	Bienes de capital	196,795.45
22.1.1.0.01.000	Equipamiento	146,795.45
22.1.1.0.01.004	Cámaras de videovigilancia	114,392.42
22.1.1.0.01.006	Ley 13566 Programa Equipar Santa Fe	32,403.03
22.1.1.0.02.000	Inversiones Administrativas	50,000.00

COMUNA GENERAL LAGOS

San Martín 261

BALANCE TESORERIA

01/05/2019 - 31/05/2019

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
22.1.1.0.02.004	Equipamientos Varios	50,000.00
22.1.2.0.00.000	Trabajos públicos	9,553,676.83
22.1.2.0.01.000	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales	75,624.41
22.1.2.0.01.002	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales - Mano Obra	63,966.00
22.1.2.0.01.003	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales - Materiales	11,658.41
22.1.2.0.06.000	Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos	366,380.30
22.1.2.0.06.002	Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos - Mano Obra	181,280.00
22.1.2.0.06.003	Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos - Materiales	185,100.30
22.1.2.0.08.000	Red Cloacal	5,712.00
22.1.2.0.08.002	Red Cloacal - Mano Obra	4,000.00
22.1.2.0.08.003	Red Cloacal - Materiales	1,712.00
22.1.2.0.09.000	Red de Gas	1,298.38
22.1.2.0.11.000	Obras de Desagües, Canalización y Cuneteo	46,570.00
22.1.2.0.11.002	Obras de Desagües, Canalización y Cuneteo - Mano Obra	45,000.00
22.1.2.0.11.003	Obras de Desagües, Canalización y Cuneteo - Materiales	1,570.00
22.1.2.0.12.000	Ciclovías, Refugios, etc.	0.00
22.1.2.0.13.000	Arbolado Vía Pública	21,769.99
22.1.2.0.13.003	Arbolado Vía Pública - Materiales	21,769.99
22.1.2.0.14.000	Pavimento y Consolidado (Urbano, Suburbano y Rural)	6,562,452.02
22.1.2.0.14.004	Pavimentación obra nueva - Materiales de construcción	6,481,670.35
22.1.2.0.14.006	Nivelado y consolidado - Materiales de construcción	80,781.67
22.1.2.0.15.000	Alumbrado Público	571,241.26
22.1.2.0.15.002	Alumbrado Público - Mano Obra	103,650.00
22.1.2.0.15.003	Alumbrado Público - Materiales	467,591.26
22.1.2.0.17.000	Edificio Centro Cultural	2,500.00
22.1.2.0.17.002	Edificio Centro Cultural - Mano Obra	2,500.00
22.1.2.0.19.000	Cordón Cuneta	589,650.76
22.1.2.0.19.002	Cordón Cuneta - Mano Obra	52,980.50
22.1.2.0.19.003	Cordón Cuneta - Materiales	536,670.26
22.1.2.0.22.000	Señalización de calles	92,234.36
22.1.2.0.22.003	Señalización de calles - Materiales	92,234.36
22.1.2.0.25.000	Edificio Centro Integrador Comunitario	593,699.73
22.1.2.0.25.001	Infraestructura edilicia Centro Integrador Comunitario-Mano de Obra	65,385.00
22.1.2.0.25.002	Infraestructura edilicia Centro Integrador Comunitario-Materiales	528,314.73
22.1.2.0.26.000	Veredas	54,071.50
22.1.2.0.26.001	Veredas - Mano de obra	54,071.50
22.1.2.0.27.000	Plan de 20 Viviendas Comunales-Mano de Obra	401,080.00
22.1.2.0.28.000	Plan de 20 Viviendas Comunales-Materiales	169,392.12
22.2.0.0.00.000	Bienes preexistentes	62,500.00
22.2.4.0.00.000	Maquinarias y Equipos usados	62,500.00
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	66,874.48
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	66,874.48
24.0.0.0.08.007	Prom. y Protec. Dchos Niñez, Adolesc y Fam. - Minist. Desarrollo Soc. Sta Fe	7,659.00
24.0.0.0.08.011	Reacondicionamiento Canal de Acceso a Gral Lagos- Ministerio de Inf. y Transporte	59,215.48
TOTAL EGRESOS		\$ 17,486,029.28