

COMUNA GENERAL LAGOS

San Martín 261

BALANCE TESORERIA

01/06/2019 - 30/06/2019

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1	INGRESOS	13,586,456.92
11.0.0.0.00.000	RECURSOS CORRIENTES	10,849,849.01
11.1.0.0.00.000	De jurisdicción propia	7,110,235.52
11.1.1.0.00.000	Tributarios	7,031,408.43
11.1.1.1.00.000	Tasas y Derechos	6,904,777.21
11.1.1.1.01.000	Tasa General Inmuebles	242,156.70
11.1.1.1.01.002	TGI Urbano	178,724.37
11.1.1.1.01.003	TGI Suburbano	3,108.70
11.1.1.1.01.004	TGI Barrios Cerrados	60,323.63
11.1.1.1.09.000	Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones	31,850.00
11.1.1.1.09.002	Certificado de libre deuda	300.00
11.1.1.1.09.009	Solicitud Carnet de Conductor	11,000.00
11.1.1.1.09.017	Tramites de alta 0km vehiculos	1,200.00
11.1.1.1.09.018	Bajas de automotores	6,050.00
11.1.1.1.09.021	Solicitud de conexión de servicios	900.00
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	800.00
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	4,308,222.35
11.1.1.1.15.000	Derecho de Ocupación del Dominio Público	486,598.16
11.1.1.1.17.000	TASA MANTENIMIENTO ACCESO A PUERTOS	1,834,800.00
11.1.1.1.18.000	Habilitación de comercios	400.00
11.1.1.1.20.000	Habilitación de transporte	750.00
11.1.1.2.00.000	Contribución de Mejoras	126,631.22
11.1.1.2.03.000	Pavimento Urbano	63,114.33
11.1.1.2.04.000	Cordón Cuneta	611.47
11.1.1.2.08.000	Red Cloacal	4,745.80
11.1.1.2.09.000	Red de Gas	58,159.62
11.1.2.0.00.000	No tributarios	78,827.09
11.1.2.0.16.000	Fiestas Populares	0.00
11.1.2.0.18.000	Intereses o recargos por mora	12,629.76
11.1.2.0.23.000	Servicios Culturales, de Turismo y Deportes	6,980.00
11.1.2.0.27.000	Multas	22,799.90
11.1.2.0.27.004	Multas de tránsito	22,799.90
11.1.2.0.32.000	Venta de Pliegos	2,000.00
11.1.2.0.33.000	Donaciones	20,000.00
11.1.2.0.36.000	Indemnizaciones y Compensaciones	0.00
11.1.2.0.37.000	COMISION COBRANZA BCO.SANTA FE	14,417.43
11.2.0.0.00.000	De otras jurisdicciones	3,739,613.49
11.2.0.0.13.000	Coparticipación de impuestos nacionales	1,704,607.90
11.2.0.0.16.000	Aporte no reintegrable Dec. 457/2018 457/2018 Consenso Fiscal-Ley 13748-	27,862.96
11.2.2.0.00.000	Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales	2,007,142.63
11.2.2.1.00.000	Ingresos brutos	805,716.76
11.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	469,488.42
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	704,827.20
11.2.2.4.00.000	Lotería y Quiniela	27,110.25
12.0.0.0.00.000	RECURSOS DE CAPITAL	2,716,870.31
12.1.0.0.00.000	Venta de Activos Fijos	0.00
12.3.1.0.00.000	Intereses plazos fijos	2,716,870.31
13.0.0.0.00.000	FINANCIAMIENTO	19,737.60
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	19,737.60
13.1.0.0.01.000	Subsidios del gobierno nacional	0.00
13.1.0.0.02.000	Subsidios del gobierno provincial	19,737.60
13.1.0.0.02.002	Desmalezado D.P.V.	11,541.60
13.1.0.0.02.005	Prom. y Protec. Dchos. Niñez, Adolesc y Fam.- Minist. Desarrollo Soc. Sta Fe	8,196.00
13.2.0.0.00.000	Uso del crédito	0.00
TOTAL INGRESOS		\$ 13,586,456.92

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2	EGRESOS	20,178,976.49
21.0.0.0.00.000	EROGACIONES CORRIENTES	8,179,888.58
21.1.0.0.00.000	De operación	8,179,888.58
21.1.1.0.00.000	Personal	4,048,410.61
21.1.1.0.01.000	Conduccion Superior	266,231.01
21.1.1.0.01.002	SAC Presidente Comunal	42,362.83
21.1.1.0.01.004	SAC Vice-presidente Comunal	25,882.26
21.1.1.0.01.005	Salario remunerativo con descuentos Presidente Comunal	67,710.31
21.1.1.0.01.007	Salario remunerativo con descuentos Vicepresidente Comunal	51,496.53
21.1.1.0.01.009	Aportes patronales IAPOS conducción superior	10,143.91
21.1.1.0.01.010	Aportes personales IAPOS conducción superior	7,451.62
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
21.1.1.0.01.013	Aportes patronales ART conducción superior	15,293.00
21.1.1.0.02.000	Personal de Gabinete	151,784.17
21.1.1.0.02.007	Aportes patronales jubilación Personal de Gabinete	11,819.80
21.1.1.0.02.008	Aportes personales jubilación Personal de Gabinete	9,964.37
21.1.1.0.02.012	Personal de Gabinete	130,000.00
21.1.1.0.03.000	De Planta Permanente	1,907,750.09
21.1.1.0.03.002	SAC planta permanente	402,363.80
21.1.1.0.03.003	Horas extra planta permanente	126,640.00
21.1.1.0.03.004	Salario remunerativo con descuentos planta permanente	762,430.28
21.1.1.0.03.005	Salario no remunerativo planta permanente	108,312.49
21.1.1.0.03.006	Aportes patronales IAPOS planta permanente	59,892.24
21.1.1.0.03.007	Aportes personales IAPOS planta permanente	50,501.31
21.1.1.0.03.008	Aportes patronales jubilación planta permanente	143,190.94
21.1.1.0.03.009	Aportes personales jubilación planta permanente	124,010.99
21.1.1.0.03.010	Aportes patronales ART planta permanente	90,098.42
21.1.1.0.03.012	SAC planta permanente no remunerativo	40,309.62
21.1.1.0.09.000	Jornalizados y Eventuales	721,124.00
21.1.1.0.09.001	Horas extra personal eventual	663,224.00
21.1.1.0.09.002	Tareas administrativas en comuna	57,900.00
21.1.1.0.10.000	Personal contratado	1,001,521.34
21.1.1.0.10.001	Horas extra personal contratado	131,258.00
21.1.1.0.10.002	SAC personal contratado	189,611.66
21.1.1.0.10.004	Salario remunerativo con descuentos personal contratado	367,533.92
21.1.1.0.10.005	Salario no remunerativo personal contratado	63,450.70
21.1.1.0.10.006	Aportes patronales IAPOS personal contratado	28,120.62
21.1.1.0.10.007	Aportes personales IAPOS personal contratado	23,324.65
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
21.1.1.0.10.010	Aportes patronales ART personal contratado	42,453.81
21.1.1.0.10.012	SAC personal contratado no remunerativo	27,879.84
21.1.2.0.00.000	Bienes y Servicios No Personales	2,187,809.86
21.1.2.0.01.000	Alimentos y Productos Agropecuarios	10,755.00
21.1.2.0.03.000	Combustibles y lubricantes	308,585.92
21.1.2.0.05.000	Uniformes y ropas de trabajo	37,232.40
21.1.2.0.06.000	Limpieza, bazar y menaje	60,346.28
21.1.2.0.07.000	Impresos, papelería y útiles	34,119.71
21.1.2.0.12.000	Insumos informáticos	903.00
21.1.2.0.19.000	Mantenimiento Alumbrado Público	85,471.25
21.1.2.0.20.000	Electricidad, agua y gas	3,004.81
21.1.2.0.21.000	Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas	314,024.73
21.1.2.0.21.002	Rep. y Conserv. rodados, máquinas y herramientas - Mano Obra	122,774.00
21.1.2.0.21.003	Rep. y Conserv. rodados, máquinas y herramientas - Materiales	191,250.73
21.1.2.0.22.000	Comunicaciones	67,484.08
21.1.2.0.24.000	Honorarios y retribuciones a terceros	268,367.50
21.1.2.0.24.001	Seguridad e higiene laboral	11,500.00
21.1.2.0.24.002	Asesor legal	11,800.00
21.1.2.0.24.003	Asesor contable	25,200.00
21.1.2.0.24.004	Encargado obras públicas	92,400.00
21.1.2.0.24.007	Honorarios Profesionales Externos Independientes	112,457.50
21.1.2.0.24.008	Honorarios servicios informáticos	15,010.00
21.1.2.0.25.000	Publicidad y difusión institucional	86,479.16

COMUNA GENERAL LAGOS

San Martín 261

BALANCE TESORERIA

01/06/2019 - 30/06/2019

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
21.1.2.0.26.000	Seguros rodados, máquinarias, herramientas e inmuebles	76,434.79
21.1.2.0.27.000	Servicio vigilancia contratado	6,252.07
21.1.2.0.30.000	Movilidad y viáticos	11,710.45
21.1.2.0.31.000	Cortesía y ceremonial	8,320.00
21.1.2.0.32.000	Gastos judiciales	2,320.00
21.1.2.0.33.000	Alquileres	24,520.58
21.1.2.0.33.001	Alquiler galpón	24,520.58
21.1.2.0.39.000	Comisiones bancarias	1,465.02
21.1.2.0.44.000	Gastos funcionamiento Museo, Centros Culturales y Deportivos	586,107.31
21.1.2.0.44.002	Gastos funcionamiento Centro Cultural	83,838.10
21.1.2.0.44.003	Personal eventual Centro Cultural	199,625.00
21.1.2.0.44.006	Personal eventual escuelas deportivas	11,400.00
21.1.2.0.44.008	Gastos de organización de ferias y eventos	245,326.13
21.1.2.0.44.010	Gastos en RRHH por talleres realizados (Centro Cultural)	4,400.00
21.1.2.0.44.011	Gastos en insumos por talleres realizados (Centro Cultural)	41,518.08
21.1.2.0.50.000	Otros Servicios No Personales	158,390.80
21.1.2.0.50.001	Fumigaciones	6,500.00
21.1.2.0.50.003	Ferretería	16,330.30
21.1.2.0.50.004	Mantenimiento red cloacal	65,070.00
21.1.2.0.50.005	Gastos diversos	70,490.50
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	2,915.00
21.1.2.0.54.004	Promoción e incentivos al desarrollo local - Gastos operativos	2,915.00
21.1.2.0.55.000	Conexión a red cloacal domiciliar	3,500.00
21.1.2.0.55.002	Conexión a red cloacal domiciliar - Mano de obra	3,500.00
21.1.3.0.00.000	Intereses de la Deuda	0.00
21.1.4.0.00.000	Transferencias	1,943,668.11
21.1.4.0.03.000	Fondo de Asistencia Educativa	0.00
21.1.4.0.04.000	Subsidio Policía	52,494.36
21.1.4.0.04.001	Comando radioeléctrico	11,625.00
21.1.4.0.04.002	Subcomisaría 13	37,740.00
21.1.4.0.04.003	Gendarmería Nacional	3,129.36
21.1.4.0.05.000	Subsidio Cooperadoras Escolares	119,214.62
21.1.4.0.05.001	Traslados alumnos carenciados	90,440.00
21.1.4.0.05.002	Secretaría EEMPA	7,500.00
21.1.4.0.05.005	Subsidio "Escuela Primaria Juan Larrea N° 144"	16,904.62
21.1.4.0.05.011	Útiles, Guardapolvos y Calzados Escolares	4,370.00
21.1.4.0.06.000	Subsidio Entidades Intermedias	15,915.86
21.1.4.0.06.004	Iglesia "Fuente de Salvacion Misionera"	10,915.86
21.1.4.0.06.005	Pequeño Cottolengo Don Orione	5,000.00
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	1,104,183.00
21.1.4.0.10.001	Veterinaria	48,872.67
21.1.4.0.10.003	Farmacia medicamentos carenciados	153,862.06
21.1.4.0.10.004	Honorarios médicos y enfermeros SAMCO	684,567.25
21.1.4.0.10.005	Traslados pacientes carenciados	59,305.00
21.1.4.0.10.006	Bioquímicos pacientes carenciados	5,080.00
21.1.4.0.10.009	Insumos SAMCO	41,475.27
21.1.4.0.10.011	Servicios SAMCO	2,755.75
21.1.4.0.10.012	Gastos de limpieza SAMCO	60,605.00
21.1.4.0.10.013	Tareas administrativas en SAMCO	46,500.00
21.1.4.0.10.016	Gastos en RRHH por talleres realizados (CIC)	1,160.00
21.1.4.0.13.000	Subsidio para recreación, turismo y deporte	175,300.00
21.1.4.0.13.001	Club Deportivo San José	4,800.00
21.1.4.0.13.003	Programa Fortalecimiento del Deporte y los Clubes-Club Atletico Libertad	90,500.00
21.1.4.0.13.004	Programa Fortalecimiento del Deporte y los Clubes-Club Deportivo Infantil San Jose	80,000.00
21.1.4.0.15.000	Asistencia y promoción social	344,751.65
21.1.4.0.15.001	Plan de inclusión social	16,700.00
21.1.4.0.15.002	Bolsones de alimentos	65,055.96
21.1.4.0.15.003	Garrafas sociales	38,455.50
21.1.4.0.15.004	Ayudas sociales para materiales de construcción	43,073.19
21.1.4.0.15.005	Otras ayudas sociales	63,540.00
21.1.4.0.15.007	Programa de Complemento Alimentario y Nutricional	75,795.00
21.1.4.0.15.008	Ayudas sociales para ropa y calzado	3,180.00
21.1.4.0.15.009	Ayudas sociales para pañales	29,627.00

COMUNA GENERAL LAGOS

San Martín 261

BALANCE TESORERIA

01/06/2019 - 30/06/2019

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
21.1.4.0.15.010	Ayudas sociales en combustible	4,665.00
21.1.4.0.15.011	Ayudas sociales en anteojos	4,150.00
21.1.4.0.15.012	Ayudas sociales servicios de luz, gas, agua y otros	510.00
21.1.4.0.16.000	Transferencia Recursos Transitorios	0.00
21.1.4.0.18.000	Donaciones	5,000.00
21.1.4.0.24.000	Cooperativa de Telefono y Servicios Gral Lagos Ltda	67,608.62
21.1.4.0.29.000	Beca de transporte Destino Aprender	46,200.00
22.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	11,917,581.91
22.1.0.0.00.000	Inversiones reales	11,917,581.91
22.1.1.0.00.000	Bienes de capital	187,486.96
22.1.1.0.01.000	Equipamiento	183,986.96
22.1.1.0.01.004	Cámaras de videovigilancia	138,265.94
22.1.1.0.01.006	Ley 13566 Programa Equipar Santa Fe	32,550.22
22.1.1.0.01.008	Contenedores de Residuos	13,170.80
22.1.1.0.02.000	Inversiones Administrativas	3,500.00
22.1.1.0.02.002	Maquinas y Equipos para Oficina	3,500.00
22.1.2.0.00.000	Trabajos públicos	11,730,094.95
22.1.2.0.01.000	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales	21,570.52
22.1.2.0.01.002	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales - Mano Obra	7,700.00
22.1.2.0.01.003	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales - Materiales	13,870.52
22.1.2.0.06.000	Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos	259,871.23
22.1.2.0.06.002	Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos - Mano Obra	18,900.00
22.1.2.0.06.003	Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos - Materiales	240,971.23
22.1.2.0.08.000	Red Cloacal	0.00
22.1.2.0.11.000	Obras de Desagües, Canalización y Cuneteo	85,344.46
22.1.2.0.11.002	Obras de Desagües, Canalización y Cuneteo - Mano Obra	64,000.00
22.1.2.0.11.003	Obras de Desagües, Canalización y Cuneteo - Materiales	21,344.46
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)	7,423,466.23
22.1.2.0.14.004	Pavimentación obra nueva - Materiales de construcción	7,340,725.61
22.1.2.0.14.006	Nivelado y consolidado - Materiales de construcción	82,740.62
22.1.2.0.15.000	Alumbrado Público	577,556.00
22.1.2.0.15.002	Alumbrado Público - Mano Obra	82,540.00
22.1.2.0.15.003	Alumbrado Público - Materiales	495,016.00
22.1.2.0.17.000	Edificio Centro Cultural	660.00
22.1.2.0.17.003	Edificio Centro Cultural - Materiales	660.00
22.1.2.0.19.000	Cordón Cuneta	2,453,352.40
22.1.2.0.19.002	Cordón Cuneta - Mano Obra	58,075.30
22.1.2.0.19.003	Cordón Cuneta - Materiales	2,395,277.10
22.1.2.0.22.000	Señalización de calles	137,696.44
22.1.2.0.22.002	Señalización de calles - Mano Obra	2,350.00
22.1.2.0.22.003	Señalización de calles - Materiales	135,346.44
22.1.2.0.25.000	Edificio Centro Integrador Comunitario	85,241.14
22.1.2.0.25.001	Infraestructura edilicia Centro Integrador Comunitario-Mano de Obra	43,423.00
22.1.2.0.25.002	Infraestructura edilicia Centro Integrador Comunitario-Materiales	41,818.14
22.1.2.0.26.000	Veredas	32,871.30
22.1.2.0.26.001	Veredas - Mano de obra	24,932.00
22.1.2.0.26.002	Veredas - Materiales	7,939.30
22.1.2.0.27.000	Plan de 20 Viviendas Comunes-Mano de Obra	584,331.00
22.1.2.0.28.000	Plan de 20 Viviendas Comunes-Materiales	68,134.23
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	81,506.00
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	81,506.00
24.0.0.0.08.007	Prom. y Protec. Dchos Niñez, Adolesc y Fam. - Minist. Desarrollo Soc. Sta Fe	8,510.00
24.0.0.0.08.011	Reacondicionamiento Canal de Acceso a Gral Lagos- Ministerio de Inf. y Transporte	72,996.00
TOTAL EGRESOS		\$ 20,178,976.49