

COMUNA GENERAL LAGOS

San Martín 261

BALANCE TESORERIA

01/07/2019 - 31/07/2019

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1	INGRESOS	16,251,620.17
11.0.0.0.00.000	RECURSOS CORRIENTES	11,686,409.60
11.1.0.0.00.000	De jurisdicción propia	7,915,943.93
11.1.1.0.00.000	Tributarios	7,734,514.57
11.1.1.1.00.000	Tasas y Derechos	7,547,622.62
11.1.1.1.01.000	Tasa General Inmuebles	400,247.09
11.1.1.1.01.002	TGI Urbano	313,377.73
11.1.1.1.01.003	TGI Suburbano	3,108.70
11.1.1.1.01.004	TGI Barrios Cerrados	83,760.66
11.1.1.1.09.000	Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones	51,793.01
11.1.1.1.09.002	Certificado de libre deuda	600.00
11.1.1.1.09.009	Solicitud Carnet de Conductor	20,207.89
11.1.1.1.09.017	Tramites de alta 0km vehiculos	2,100.00
11.1.1.1.09.018	Bajas de automotores	6,600.00
11.1.1.1.09.021	Solicitud de conexión de servicios	2,550.00
11.1.1.1.09.024	Catastro - Visado de planos	600.00
11.1.1.1.09.025	Catastro - Permiso de edificación	5,535.12
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	2,000.00
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	4,464,014.14
11.1.1.1.12.000	Derecho de Acceso a Diversiones y Espectáculos	2,400.00
11.1.1.1.15.000	Derecho de Ocupación del Dominio Público	233,868.38
11.1.1.1.17.000	TASA MANTENIMIENTO ACCESO A PUERTOS	2,393,100.00
11.1.1.1.18.000	Habilitación de comercios	1,450.00
11.1.1.1.20.000	Habilitación de transporte	750.00
11.1.1.2.00.000	Contribución de Mejoras	186,891.95
11.1.1.2.03.000	Pavimento Urbano	130,884.51
11.1.1.2.04.000	Cordón Cuneta	2,424.20
11.1.1.2.08.000	Red Cloacal	1,787.38
11.1.1.2.09.000	Red de Gas	51,795.86
11.1.2.0.00.000	No tributarios	181,429.36
11.1.2.0.16.000	Fiestas Populares	0.00
11.1.2.0.18.000	Intereses o recargos por mora	22,404.62
11.1.2.0.23.000	Servicios Culturales, de Turismo y Deportes	97,146.75
11.1.2.0.27.000	Multas	45,565.01
11.1.2.0.27.004	Multas de tránsito	45,565.01
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	12,312.98
11.2.0.0.00.000	De otras jurisdicciones	3,770,465.67
11.2.0.0.13.000	Coparticipación de impuestos nacionales	1,622,300.08
11.2.0.0.16.000	Aporte no reintegrable Dec. 457/2018 457/2018 Consenso Fiscal-Ley 13748-	23,457.82
11.2.2.0.00.000	Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales	2,124,707.77
11.2.2.1.00.000	Ingresos brutos	857,280.12
11.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	573,815.49
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	650,919.56
11.2.2.4.00.000	Lotería y Quiniela	42,692.60
12.0.0.0.00.000	RECURSOS DE CAPITAL	2,016,759.78
12.1.0.0.00.000	Venta de Activos Fijos	0.00
12.3.1.0.00.000	Intereses plazos fijos	2,016,759.78
13.0.0.0.00.000	FINANCIAMIENTO	2,548,450.79
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	2,548,450.79
13.1.0.0.01.000	Subsidios del gobierno nacional	0.00
13.1.0.0.02.000	Subsidios del gobierno provincial	2,548,450.79
13.1.0.0.02.001	LEY DE OBRAS MENORES 12385	1,234,288.16
13.1.0.0.02.003	Fondo de Financiamiento Educativo	268,344.00
13.1.0.0.02.005	Prom. y Protec. Dchos. Niñez, Adolesc y Fam.- Minist. Desarrollo Soc. Sta Fe	16,392.00
13.1.0.0.02.015	Reacondicionamiento Canal de Acceso a Gral Lagos-Ministerio de Infraestructura y	1,029,426.63
13.2.0.0.00.000	Uso del crédito	0.00
TOTAL INGRESOS		\$ 16,251,620.17

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2	EGRESOS	8,354,596.10
21.0.0.0.00.000	EROGACIONES CORRIENTES	6,158,446.17
21.1.0.0.00.000	De operación	6,158,446.17
21.1.1.0.00.000	Personal	3,009,255.95
21.1.1.0.01.000	Conduccion Superior	209,956.78
21.1.1.0.01.005	Salario remunerativo con descuentos Presidente Comunal	86,459.62
21.1.1.0.01.007	Salario remunerativo con descuentos Vicepresidente Comunal	52,719.65
21.1.1.0.01.009	Aportes patronales IAPOS conducción superior	9,800.35
21.1.1.0.01.010	Aportes personales IAPOS conducción superior	7,383.50
21.1.1.0.01.011	Aportes patronales jubilación conducción superior	29,079.21
21.1.1.0.01.012	Aportes personales jubilación conducción superior	24,514.45
21.1.1.0.02.000	Personal de Gabinete	0.00
21.1.1.0.03.000	De Planta Permanente	1,426,465.51
21.1.1.0.03.003	Horas extra planta permanente	141,300.00
21.1.1.0.03.004	Salario remunerativo con descuentos planta permanente	749,517.71
21.1.1.0.03.005	Salario no remunerativo planta permanente	110,205.40
21.1.1.0.03.006	Aportes patronales IAPOS planta permanente	57,824.41
21.1.1.0.03.007	Aportes personales IAPOS planta permanente	52,853.94
21.1.1.0.03.008	Aportes patronales jubilación planta permanente	170,595.05
21.1.1.0.03.009	Aportes personales jubilación planta permanente	144,169.00
21.1.1.0.09.000	Jornalizados y Eventuales	599,800.00
21.1.1.0.09.001	Horas extra personal eventual	555,900.00
21.1.1.0.09.002	Tareas administrativas en comuna	43,900.00
21.1.1.0.10.000	Personal contratado	744,588.36
21.1.1.0.10.001	Horas extra personal contratado	138,365.00
21.1.1.0.10.004	Salario remunerativo con descuentos personal contratado	343,727.47
21.1.1.0.10.005	Salario no remunerativo personal contratado	61,907.06
21.1.1.0.10.006	Aportes patronales IAPOS personal contratado	27,225.74
21.1.1.0.10.007	Aportes personales IAPOS personal contratado	24,792.47
21.1.1.0.10.008	Aportes patronales jubilación personal contratado	80,612.45
21.1.1.0.10.009	Aportes personales jubilación personal contratado	67,958.17
21.1.1.0.11.000	Cuota sind. Villa Constitución	28,445.30
21.1.2.0.00.000	Bienes y Servicios No Personales	1,806,915.73
21.1.2.0.03.000	Combustibles y lubricantes	362,219.00
21.1.2.0.05.000	Uniformes y ropas de trabajo	3,956.39
21.1.2.0.06.000	Limpieza, bazar y menaje	26,183.83
21.1.2.0.07.000	Impresos, papelería y útiles	42,701.12
21.1.2.0.12.000	Insumos informáticos	3,000.00
21.1.2.0.19.000	Mantenimiento Alumbrado Público	38,996.76
21.1.2.0.20.000	Electricidad, agua y gas	3,665.86
21.1.2.0.21.000	Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas	280,393.98
21.1.2.0.21.002	Rep. y Conserv. rodados, máquinas y herramientas - Mano Obra	160,842.80
21.1.2.0.21.003	Rep. y Conserv. rodados, máquinas y herramientas - Materiales	119,551.18
21.1.2.0.22.000	Comunicaciones	8,947.23
21.1.2.0.23.000	Gastos de franqueo	9,545.00
21.1.2.0.24.000	Honorarios y retribuciones a terceros	206,743.50
21.1.2.0.24.001	Seguridad e higiene laboral	11,500.00
21.1.2.0.24.002	Asesor legal	12,400.00
21.1.2.0.24.003	Asesor contable	25,200.00
21.1.2.0.24.007	Honorarios Profesionales Externos Independientes	157,643.50
21.1.2.0.25.000	Publicidad y difusión institucional	115,358.56
21.1.2.0.26.000	Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles	97,056.04
21.1.2.0.27.000	Servicio vigilancia contratado	5,384.50
21.1.2.0.30.000	Movilidad y viáticos	19,630.04
21.1.2.0.31.000	Cortesía y ceremonial	40,900.00
21.1.2.0.32.000	Gastos judiciales	2,382.50
21.1.2.0.33.000	Alquileres	19,331.56
21.1.2.0.33.001	Alquiler galpón	19,331.56
21.1.2.0.39.000	Comisiones bancarias	1,465.02
21.1.2.0.44.000	Gastos funcionamiento Museo, Centros Culturales y Deportivos	291,278.29
21.1.2.0.44.002	Gastos funcionamiento Centro Cultural	75,146.90
21.1.2.0.44.003	Personal eventual Centro Cultural	89,050.00
21.1.2.0.44.006	Personal eventual escuelas deportivas	5,700.00
21.1.2.0.44.008	Gastos de organización de ferias y eventos	121,048.97

COMUNA GENERAL LAGOS

San Martín 261

BALANCE TESORERIA

01/07/2019 - 31/07/2019

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
21.1.2.0.44.011	Gastos en insumos por talleres realizados (Centro Cultural)	332.42
21.1.2.0.50.000	Otros Servicios No Personales	156,204.15
21.1.2.0.50.001	Fumigaciones	16,000.00
21.1.2.0.50.003	Ferretería	2,056.00
21.1.2.0.50.004	Mantenimiento red cloacal	88,140.00
21.1.2.0.50.005	Gastos diversos	50,008.15
21.1.2.0.51.000	Servicios informáticos	19,072.40
21.1.2.0.52.000	Gastos comunicación pública	3,500.00
21.1.2.0.54.000	Reforma y modernización de la gestión comunal	0.00
21.1.2.0.55.000	Conexión a red cloacal domiciliaria	9,000.00
21.1.2.0.55.002	Conexión a red cloacal domiciliaria - Mano de obra	9,000.00
21.1.2.0.57.000	Cursos y capacitaciones del personal	40,000.00
21.1.3.0.00.000	Intereses de la Deuda	0.00
21.1.4.0.00.000	Transferencias	1,342,274.49
21.1.4.0.03.000	Fondo de Asistencia Educativa	0.00
21.1.4.0.04.000	Subsidio Policía	46,822.00
21.1.4.0.04.001	Comando radioeléctrico	9,517.00
21.1.4.0.04.002	Subcomisaría 13	37,305.00
21.1.4.0.05.000	Subsidio Cooperadoras Escolares	109,718.00
21.1.4.0.05.001	Traslados alumnos carenciados	84,400.00
21.1.4.0.05.006	Subsidio "Escuela Secundaria Hilario Lagos N° 396"	11,820.00
21.1.4.0.05.007	Centro de Alfabetización	9,200.00
21.1.4.0.05.011	Útiles, Guardapolvos y Calzados Escolares	4,298.00
21.1.4.0.06.000	Subsidio Entidades Intermedias	0.00
21.1.4.0.08.000	Subsidio Bomberos Voluntarios	78,000.00
21.1.4.0.10.000	Subsidio para la atención de la salud	566,352.92
21.1.4.0.10.001	Veterinaria	15,367.29
21.1.4.0.10.003	Farmacia medicamentos carenciados	135,549.94
21.1.4.0.10.004	Honorarios médicos y enfermeros SAMCO	261,788.25
21.1.4.0.10.005	Traslados pacientes carenciados	45,629.00
21.1.4.0.10.006	Bioquímicos pacientes carenciados	1,000.00
21.1.4.0.10.009	Insumos SAMCO	45,275.44
21.1.4.0.10.011	Servicios SAMCO	2,566.04
21.1.4.0.10.012	Gastos de limpieza SAMCO	48,847.46
21.1.4.0.10.013	Tareas administrativas en SAMCO	7,500.00
21.1.4.0.10.016	Gastos en RRHH por talleres realizados (CIC)	2,328.00
21.1.4.0.10.017	Gastos en insumos por talleres realizados (CIC)	501.50
21.1.4.0.13.000	Subsidio para recreación, turismo y deporte	110,500.00
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	20,000.00
21.1.4.0.15.000	Asistencia y promoción social	295,072.95
21.1.4.0.15.001	Plan de inclusión social	13,500.00
21.1.4.0.15.002	Bolsones de alimentos	19,755.00
21.1.4.0.15.003	Garrafas sociales	48,259.50
21.1.4.0.15.004	Ayudas sociales para materiales de construcción	17,494.20
21.1.4.0.15.005	Otras ayudas sociales	59,643.00
21.1.4.0.15.007	Programa de Complemento Alimentario y Nutricional	75,795.00
21.1.4.0.15.009	Ayudas sociales para pañales	44,182.00
21.1.4.0.15.010	Ayudas sociales en combustible	1,914.25
21.1.4.0.15.011	Ayudas sociales en anteojos	8,100.00
21.1.4.0.15.012	Ayudas sociales servicios de luz, gas, agua y otros	6,430.00
21.1.4.0.16.000	Transferencia Recursos Transitorios	0.00
21.1.4.0.18.000	Donaciones	10,000.00
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	58,200.00
22.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	2,187,572.68
22.1.0.0.00.000	Inversiones reales	2,187,572.68
22.1.1.0.00.000	Bienes de capital	178,455.01
22.1.1.0.01.000	Equipamiento	150,475.01
22.1.1.0.01.004	Cámaras de videovigilancia	118,807.89
22.1.1.0.01.006	Ley 13566 Programa Equipar Santa Fe	31,667.12
22.1.1.0.02.000	Inversiones Administrativas	27,980.00
22.1.1.0.02.002	Maquinas y Equipos para Oficina	3,500.00
22.1.1.0.02.003	Equipos Informáticos	24,480.00
22.1.2.0.00.000	Trabajos públicos	2,009,117.67
22.1.2.0.01.000	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales	19,410.00

COMUNA GENERAL LAGOS

San Martín 261

BALANCE TESORERIA

01/07/2019 - 31/07/2019

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
22.1.2.0.01.002	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales - Mano Obra	5,010.00
22.1.2.0.01.003	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales - Materiales	14,400.00
22.1.2.0.06.000	Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos	503,521.27
22.1.2.0.06.003	Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos - Materiales	503,521.27
22.1.2.0.08.000	Red Cloacal	90.00
22.1.2.0.08.003	Red Cloacal - Materiales	90.00
22.1.2.0.11.000	Obras de Desagües, Canalización y Cuneteo	115,000.00
22.1.2.0.11.002	Obras de Desagües, Canalización y Cuneteo - Mano Obra	115,000.00
22.1.2.0.12.000	Ciclovías, Refugios, etc.	0.00
22.1.2.0.13.000	Arbolado Vía Pública	60,000.00
22.1.2.0.13.003	Arbolado Vía Pública - Materiales	60,000.00
22.1.2.0.14.000	Pavimento y Consolidado (Urbano, Suburbano y Rural)	183,293.98
22.1.2.0.14.004	Pavimentación obra nueva - Materiales de construcción	26,185.00
22.1.2.0.14.005	Pavimentación obra nueva - Mano de obra tercerizada	58,935.00
22.1.2.0.14.006	Nivelado y consolidado - Materiales de construcción	41,673.98
22.1.2.0.14.007	Nivelado y consolidado - Mano de obra tercerizada	56,500.00
22.1.2.0.15.000	Alumbrado Público	240,989.92
22.1.2.0.15.002	Alumbrado Público - Mano Obra	228,020.00
22.1.2.0.15.003	Alumbrado Público - Materiales	12,969.92
22.1.2.0.17.000	Edificio Centro Cultural	0.00
22.1.2.0.19.000	Cordón Cuneta	153,017.68
22.1.2.0.19.002	Cordón Cuneta - Mano Obra	94,195.50
22.1.2.0.19.003	Cordón Cuneta - Materiales	58,822.18
22.1.2.0.22.000	Señalización de calles	20,586.62
22.1.2.0.22.003	Señalización de calles - Materiales	20,586.62
22.1.2.0.25.000	Edificio Centro Integrador Comunitario	12,147.68
22.1.2.0.25.001	Infraestructura edilicia Centro Integrador Comunitario-Mano de Obra	1,080.00
22.1.2.0.25.002	Infraestructura edilicia Centro Integrador Comunitario-Materiales	11,067.68
22.1.2.0.26.000	Veredas	0.00
22.1.2.0.27.000	Plan de 20 Viviendas Comunes-Mano de Obra	586,615.00
22.1.2.0.28.000	Plan de 20 Viviendas Comunes-Materiales	114,445.52
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	8,577.25
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	8,577.25
24.0.0.0.08.007	Prom. y Protec. Dchos Niñez, Adolesc y Fam. - Minist. Desarrollo Soc. Sta Fe	8,297.25
24.0.0.0.08.009	Caja de Pensiones Sociales Ley 5110- Sec. de Estado de Trab y Seg. Social Sta Fe	280.00
TOTAL EGRESOS		\$ 8,354,596.10