

COMUNA GENERAL LAGOS

San Martín 261

BALANCE TESORERIA

01/08/2019 - 31/08/2019

| Cód. Cuenta | Nombre Cuenta | Ejecutado |
|-----------------------|--|-------------------------|
| INGRESOS | | |
| 1 | INGRESOS | 14,567,070.43 |
| 11.0.0.0.00.000 | RECURSOS CORRIENTES | 12,038,926.23 |
| 11.1.0.0.00.000 | De jurisdicción propia | 8,224,387.46 |
| 11.1.1.0.00.000 | Tributarios | 8,154,025.62 |
| 11.1.1.1.00.000 | Tasas y Derechos | 7,850,905.34 |
| 11.1.1.1.01.000 | Tasa General Inmuebles | 311,794.16 |
| 11.1.1.1.01.002 | TGI Urbano | 228,722.42 |
| 11.1.1.1.01.003 | TGI Suburbano | 1,515.87 |
| 11.1.1.1.01.004 | TGI Barrios Cerrados | 81,555.87 |
| 11.1.1.1.07.000 | Otras tasas de emisión | 300.00 |
| 11.1.1.1.09.000 | Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones | 57,558.67 |
| 11.1.1.1.09.002 | Certificado de libre deuda | 300.00 |
| 11.1.1.1.09.009 | Solicitud Carnet de Conductor | 10,200.00 |
| 11.1.1.1.09.017 | Tramites de alta 0km vehiculos | 4,800.00 |
| 11.1.1.1.09.018 | Bajas de automotores | 6,050.00 |
| 11.1.1.1.09.021 | Solicitud de conexión de servicios | 15,100.00 |
| 11.1.1.1.09.025 | Catastro - Permiso de edificación | 8,508.67 |
| 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 | 3,400.00 |
| 11.1.1.1.09.032 | Catastro - Subdivisión y mensura rural | 500.00 |
| 11.1.1.1.09.035 | Conexión a red cloacal domiciliaria | 7,500.00 |
| 11.1.1.1.11.000 | Derecho de Registro e Inspección | 4,369,625.83 |
| 11.1.1.1.12.000 | Derecho de Acceso a Diversiones y Espectáculos | 1,200.00 |
| 11.1.1.1.15.000 | Derecho de Ocupación del Dominio Público | 574,676.68 |
| 11.1.1.1.17.000 | TASA MANTENIMIENTO ACCESO A PUERTOS | 2,533,500.00 |
| 11.1.1.1.20.000 | Habilitación de transporte | 2,250.00 |
| 11.1.1.2.00.000 | Contribución de Mejoras | 303,120.28 |
| 11.1.1.2.03.000 | Pavimento Urbano | 99,611.57 |
| 11.1.1.2.04.000 | Cordón Cuneta | 2,721.60 |
| 11.1.1.2.08.000 | Red Cloacal | 245.80 |
| 11.1.1.2.09.000 | Red de Gas | 200,541.31 |
| 11.1.2.0.00.000 | No tributarios | 70,361.84 |
| 11.1.2.0.16.000 | Fiestas Populares | 0.00 |
| 11.1.2.0.18.000 | Intereses o recargos por mora | 7,670.62 |
| 11.1.2.0.23.000 | Servicios Culturales, de Turismo y Deportes | 27,715.00 |
| 11.1.2.0.27.000 | Multas | 20,928.13 |
| 11.1.2.0.27.004 | Multas de tránsito | 20,928.13 |
| 11.1.2.0.32.000 | Venta de Pliegos | 2,000.00 |
| 11.1.2.0.36.000 | Indemnizaciones y Compensaciones | 0.00 |
| 11.1.2.0.37.000 | COMISION COBRANZA BCO.SANTA FE | 12,048.09 |
| 11.2.0.0.00.000 | De otras jurisdicciones | 3,814,538.77 |
| 11.2.0.0.13.000 | Coparticipación de impuestos nacionales | 1,767,436.54 |
| 11.2.0.0.16.000 | Aporte no reintegrable Dec. 457/2018 457/2018 Consenso Fiscal-Ley 13748- | 36,653.94 |
| 11.2.2.0.00.000 | Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales | 2,010,448.29 |
| 11.2.2.1.00.000 | Ingresos brutos | 857,237.70 |
| 11.2.2.2.00.000 | Impuesto Inmobiliario | 719,683.09 |
| 11.2.2.3.00.000 | Patente automotor | 390,740.02 |
| 11.2.2.4.00.000 | Lotería y Quiniela | 42,787.48 |
| 12.0.0.0.00.000 | RECURSOS DE CAPITAL | 2,379,790.02 |
| 12.1.0.0.00.000 | Venta de Activos Fijos | 0.00 |
| 12.3.1.0.00.000 | Intereses plazos fijos | 2,379,790.02 |
| 13.0.0.0.00.000 | FINANCIAMIENTO | 148,354.18 |
| 13.1.0.0.00.000 | Aportes no reintegrables | 148,354.18 |
| 13.1.0.0.01.000 | Subsidios del gobierno nacional | 0.00 |
| 13.1.0.0.02.000 | Subsidios del gobierno provincial | 148,354.18 |
| 13.1.0.0.02.005 | Prom. y Protec. Dchos. Niñez, Adolesc y Fam.- Minist. Desarrollo Soc. Sta Fe | 8,196.00 |
| 13.1.0.0.02.018 | Programa Proteger-Dirección Pcial de Promoc. y Prevención de Salud-Ministerio de Salud | 140,158.18 |
| 13.2.0.0.00.000 | Uso del crédito | 0.00 |
| TOTAL INGRESOS | | \$ 14,567,070.43 |

COMUNA GENERAL LAGOS

San Martín 261

BALANCE TESORERIA

01/08/2019 - 31/08/2019

| Cód. Cuenta | Nombre Cuenta | Ejecutado |
|-----------------|---|---------------|
| EGRESOS | | |
| 2 | EGRESOS | 14,516,611.79 |
| 21.0.0.0.00.000 | EROGACIONES CORRIENTES | 8,103,499.17 |
| 21.1.0.0.00.000 | De operación | 8,103,499.17 |
| 21.1.1.0.00.000 | Personal | 3,559,335.29 |
| 21.1.1.0.01.000 | Conduccion Superior | 219,517.11 |
| 21.1.1.0.01.005 | Salario remunerativo con descuentos Presidente Comunal | 88,056.08 |
| 21.1.1.0.01.007 | Salario remunerativo con descuentos Vicepresidente Comunal | 53,676.38 |
| 21.1.1.0.01.009 | Aportes patronales IAPOS conducción superior | 15,095.44 |
| 21.1.1.0.01.010 | Aportes personales IAPOS conducción superior | 10,910.66 |
| 21.1.1.0.01.011 | Aportes patronales jubilación conducción superior | 28,094.35 |
| 21.1.1.0.01.012 | Aportes personales jubilación conducción superior | 23,684.20 |
| 21.1.1.0.02.000 | Personal de Gabinete | 36,000.00 |
| 21.1.1.0.02.012 | Personal de Gabinete | 36,000.00 |
| 21.1.1.0.03.000 | De Planta Permanente | 1,710,740.95 |
| 21.1.1.0.03.003 | Horas extra planta permanente | 173,320.00 |
| 21.1.1.0.03.004 | Salario remunerativo con descuentos planta permanente | 844,409.94 |
| 21.1.1.0.03.005 | Salario no remunerativo planta permanente | 111,760.15 |
| 21.1.1.0.03.006 | Aportes patronales IAPOS planta permanente | 91,045.55 |
| 21.1.1.0.03.007 | Aportes personales IAPOS planta permanente | 73,776.74 |
| 21.1.1.0.03.008 | Aportes patronales jubilación planta permanente | 276,686.23 |
| 21.1.1.0.03.009 | Aportes personales jubilación planta permanente | 139,742.34 |
| 21.1.1.0.09.000 | Jornalizados y Eventuales | 767,300.00 |
| 21.1.1.0.09.001 | Horas extra personal eventual | 723,400.00 |
| 21.1.1.0.09.002 | Tareas administrativas en comuna | 43,900.00 |
| 21.1.1.0.10.000 | Personal contratado | 825,777.23 |
| 21.1.1.0.10.001 | Horas extra personal contratado | 168,772.00 |
| 21.1.1.0.10.004 | Salario remunerativo con descuentos personal contratado | 374,495.40 |
| 21.1.1.0.10.005 | Salario no remunerativo personal contratado | 62,939.99 |
| 21.1.1.0.10.006 | Aportes patronales IAPOS personal contratado | 41,932.48 |
| 21.1.1.0.10.007 | Aportes personales IAPOS personal contratado | 33,794.68 |
| 21.1.1.0.10.008 | Aportes patronales jubilación personal contratado | 78,047.13 |
| 21.1.1.0.10.009 | Aportes personales jubilación personal contratado | 65,795.55 |
| 21.1.2.0.00.000 | Bienes y Servicios No Personales | 2,569,696.23 |
| 21.1.2.0.03.000 | Combustibles y lubricantes | 584,334.11 |
| 21.1.2.0.05.000 | Uniformes y ropas de trabajo | 29,802.71 |
| 21.1.2.0.06.000 | Limpieza, bazar y menaje | 62,676.45 |
| 21.1.2.0.07.000 | Impresos, papelería y útiles | 66,968.70 |
| 21.1.2.0.11.000 | Cubiertas y cámaras | 10,710.00 |
| 21.1.2.0.12.000 | Insumos informáticos | 500.00 |
| 21.1.2.0.19.000 | Mantenimiento Alumbrado Público | 80,325.53 |
| 21.1.2.0.20.000 | Electricidad, agua y gas | 4,308.11 |
| 21.1.2.0.21.000 | Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas | 301,233.85 |
| 21.1.2.0.21.002 | Rep. y Conserv. rodados, máquinas y herramientas - Mano Obra | 223,566.00 |
| 21.1.2.0.21.003 | Rep. y Conserv. rodados, máquinas y herramientas - Materiales | 77,667.85 |
| 21.1.2.0.22.000 | Comunicaciones | 9,185.67 |
| 21.1.2.0.23.000 | Gastos de franqueo | 16,120.00 |
| 21.1.2.0.24.000 | Honorarios y retribuciones a terceros | 299,110.00 |
| 21.1.2.0.24.001 | Seguridad e higiene laboral | 16,500.00 |
| 21.1.2.0.24.002 | Asesor legal | 11,800.00 |
| 21.1.2.0.24.004 | Encargado obras públicas | 92,400.00 |
| 21.1.2.0.24.007 | Honorarios Profesionales Externos Independientes | 162,070.00 |
| 21.1.2.0.24.008 | Honorarios servicios informáticos | 16,340.00 |
| 21.1.2.0.25.000 | Publicidad y difusión institucional | 107,208.56 |
| 21.1.2.0.26.000 | Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles | 90,796.71 |
| 21.1.2.0.27.000 | Servicio vigilancia contratado | 10,209.98 |
| 21.1.2.0.30.000 | Movilidad y viáticos | 14,049.97 |
| 21.1.2.0.31.000 | Cortesía y ceremonial | 158,254.03 |
| 21.1.2.0.32.000 | Gastos judiciales | 3,790.00 |
| 21.1.2.0.33.000 | Alquileres | 21,514.72 |
| 21.1.2.0.33.001 | Alquiler galpón | 21,514.72 |
| 21.1.2.0.39.000 | Comisiones bancarias | 1,822.19 |
| 21.1.2.0.44.000 | Gastos funcionamiento Museo, Centros Culturales y Deportivos | 449,170.29 |
| 21.1.2.0.44.002 | Gastos funcionamiento Centro Cultural | 69,242.63 |
| 21.1.2.0.44.003 | Personal eventual Centro Cultural | 88,710.00 |

COMUNA GENERAL LAGOS

San Martín 261

BALANCE TESORERIA

01/08/2019 - 31/08/2019

| Cód. Cuenta | Nombre Cuenta | Ejecutado |
|------------------------|--|---------------------|
| 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 | 182,437.66 |
| 21.1.2.0.44.010 | Gastos en RRHH por talleres realizados (Centro Cultural) | 103,080.00 |
| 21.1.2.0.50.000 | Otros Servicios No Personales | 148,674.60 |
| 21.1.2.0.50.001 | Fumigaciones | 10,000.00 |
| 21.1.2.0.50.003 | Ferretería | 12,694.60 |
| 21.1.2.0.50.004 | Mantenimiento red cloacal | 115,480.00 |
| 21.1.2.0.50.005 | Gastos diversos | 10,500.00 |
| 21.1.2.0.51.000 | Servicios informáticos | 12,846.10 |
| 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 | 4,045.00 |
| 21.1.2.0.54.004 | Promoción e incentivos al desarrollo local - Gastos operativos | 4,045.00 |
| 21.1.2.0.55.000 | Conexión a red cloacal domiciliaria | 3,000.00 |
| 21.1.2.0.55.002 | Conexión a red cloacal domiciliaria - Mano de obra | 3,000.00 |
| 21.1.2.0.56.000 | Proyecto GIRSU - Disposición final de residuos | 75,538.95 |
| 21.1.3.0.00.000 | Intereses de la Deuda | 0.00 |
| 21.1.4.0.00.000 | Transferencias | 1,974,467.65 |
| 21.1.4.0.03.000 | Fondo de Asistencia Educativa | 0.00 |
| 21.1.4.0.04.000 | Subsidio Policía | 64,901.50 |
| 21.1.4.0.04.001 | Comando radioeléctrico | 12,167.50 |
| 21.1.4.0.04.002 | Subcomisaría 13 | 52,734.00 |
| 21.1.4.0.05.000 | Subsidio Cooperadoras Escolares | 155,708.00 |
| 21.1.4.0.05.001 | Traslados alumnos carenciados | 118,850.00 |
| 21.1.4.0.05.002 | Secretaría EEMPA | 16,350.00 |
| 21.1.4.0.05.005 | Subsidio "Escuela Primaria Juan Larrea N° 144" | 12,283.00 |
| 21.1.4.0.05.006 | Subsidio "Escuela Secundaria Hilario Lagos N° 396" | 4,945.00 |
| 21.1.4.0.05.007 | Centro de Alfabetización | 3,280.00 |
| 21.1.4.0.06.000 | Subsidio Entidades Intermedias | 76,886.60 |
| 21.1.4.0.06.001 | Iglesia "San José" | 36,886.60 |
| 21.1.4.0.06.006 | Centro de Jubilados y Pensionados de General Lagos | 40,000.00 |
| 21.1.4.0.10.000 | Subsidio para la atención de la salud | 989,726.71 |
| 21.1.4.0.10.001 | Veterinaria | 38,852.17 |
| 21.1.4.0.10.003 | Farmacia medicamentos carenciados | 164,443.85 |
| 21.1.4.0.10.004 | Honorarios médicos y enfermeros SAMCO | 559,459.85 |
| 21.1.4.0.10.005 | Traslados pacientes carenciados | 53,886.00 |
| 21.1.4.0.10.006 | Bioquímicos pacientes carenciados | 1,500.00 |
| 21.1.4.0.10.009 | Insumos SAMCO | 42,540.10 |
| 21.1.4.0.10.011 | Servicios SAMCO | 2,658.91 |
| 21.1.4.0.10.012 | Gastos de limpieza SAMCO | 86,885.83 |
| 21.1.4.0.10.013 | Tareas administrativas en SAMCO | 39,500.00 |
| 21.1.4.0.13.000 | Subsidio para recreación, turismo y deporte | 201,000.00 |
| 21.1.4.0.13.003 | Programa Fortalecimiento del Deporte y los Clubes-Club Atletico Libertad | 181,000.00 |
| 21.1.4.0.13.004 | 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 | 421,844.84 |
| 21.1.4.0.15.001 | Plan de inclusión social | 15,100.00 |
| 21.1.4.0.15.002 | Bolsones de alimentos | 114,111.53 |
| 21.1.4.0.15.003 | Garrafas sociales | 96,733.50 |
| 21.1.4.0.15.004 | Ayudas sociales para materiales de construcción | 9,347.10 |
| 21.1.4.0.15.005 | Otras ayudas sociales | 39,112.64 |
| 21.1.4.0.15.007 | Programa de Complemento Alimentario y Nutricional | 73,350.00 |
| 21.1.4.0.15.009 | Ayudas sociales para pañales | 58,217.00 |
| 21.1.4.0.15.010 | Ayudas sociales en combustible | 1,460.10 |
| 21.1.4.0.15.011 | Ayudas sociales en anteojos | 4,490.00 |
| 21.1.4.0.15.012 | Ayudas sociales servicios de luz, gas, agua y otros | 9,922.97 |
| 21.1.4.0.16.000 | Transferencia Recursos Transitorios | 0.00 |
| 21.1.4.0.18.000 | Donaciones | 3,000.00 |
| 21.1.4.0.29.000 | Beca de transporte Destino Aprender | 61,400.00 |
| 22.0.0.0.00.000 | EROGACIONES DE CAPITAL | 6,288,894.79 |
| 22.1.0.0.00.000 | Inversiones reales | 6,288,894.79 |
| 22.1.1.0.00.000 | Bienes de capital | 775,626.05 |
| 22.1.1.0.01.000 | Equipamiento | 775,626.05 |
| 22.1.1.0.01.001 | Maquinas y herramientas | 12,100.00 |
| 22.1.1.0.01.004 | Cámaras de videovigilancia | 95,305.30 |
| 22.1.1.0.01.005 | Rodados | 10,700.00 |
| 22.1.1.0.01.006 | Ley 13566 Programa Equipar Santa Fe | 33,479.65 |
| 22.1.1.0.01.007 | Retroexcavadora-Ordenanza N° 66/2018-Convenio Coop. Comuna Gral Lagos y Sta Rosa | 624,041.10 |

COMUNA GENERAL LAGOS

San Martín 261

BALANCE TESORERIA

01/08/2019 - 31/08/2019

| Cód. Cuenta | Nombre Cuenta | Ejecutado |
|-----------------|---|------------------|
| 22.1.1.0.02.000 | Inversiones Administrativas | 0.00 |
| 22.1.2.0.00.000 | Trabajos públicos | 5,513,268.74 |
| 22.1.2.0.01.000 | Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales | 40,782.00 |
| 22.1.2.0.01.002 | Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales - Mano Obra | 40,255.00 |
| 22.1.2.0.01.003 | Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales - Materiales | 527.00 |
| 22.1.2.0.06.000 | Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos | 360,817.05 |
| 22.1.2.0.06.002 | Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos - Mano Obra | 121,060.00 |
| 22.1.2.0.06.003 | Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos - Materiales | 239,757.05 |
| 22.1.2.0.08.000 | Red Cloacal | 77,285.39 |
| 22.1.2.0.08.002 | Red Cloacal - Mano Obra | 8,000.00 |
| 22.1.2.0.08.003 | Red Cloacal - Materiales | 69,285.39 |
| 22.1.2.0.11.000 | Obras de Desagües, Canalización y Cuneteo | 72,032.47 |
| 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 | 8,032.47 |
| 22.1.2.0.12.000 | Ciclovías, Refugios, etc. | 0.00 |
| 22.1.2.0.13.000 | Arbolado Vía Pública | 9,865.00 |
| 22.1.2.0.13.003 | Arbolado Vía Pública - Materiales | 9,865.00 |
| 22.1.2.0.14.000 | Pavimento y Consolidado (Urbano, Suburbano y Rural) | 3,903,666.77 |
| 22.1.2.0.14.004 | Pavimentación obra nueva - Materiales de construcción | 3,746,957.50 |
| 22.1.2.0.14.005 | Pavimentación obra nueva - Mano de obra tercerizada | 138,309.00 |
| 22.1.2.0.14.006 | Nivelado y consolidado - Materiales de construcción | 18,400.27 |
| 22.1.2.0.15.000 | Alumbrado Público | 505,753.80 |
| 22.1.2.0.15.002 | Alumbrado Público - Mano Obra | 88,360.00 |
| 22.1.2.0.15.003 | Alumbrado Público - Materiales | 417,393.80 |
| 22.1.2.0.17.000 | Edificio Centro Cultural | 21,025.18 |
| 22.1.2.0.17.003 | Edificio Centro Cultural - Materiales | 21,025.18 |
| 22.1.2.0.19.000 | Cordón Cuneta | 42,119.00 |
| 22.1.2.0.19.002 | Cordón Cuneta - Mano Obra | 26,705.00 |
| 22.1.2.0.19.003 | Cordón Cuneta - Materiales | 15,414.00 |
| 22.1.2.0.22.000 | Señalización de calles | 43,565.34 |
| 22.1.2.0.22.002 | Señalización de calles - Mano Obra | 15,600.00 |
| 22.1.2.0.22.003 | Señalización de calles - Materiales | 27,965.34 |
| 22.1.2.0.25.000 | Edificio Centro Integrador Comunitario | 14,780.00 |
| 22.1.2.0.25.001 | Infraestructura edilicia Centro Integrador Comunitario-Mano de Obra | 14,780.00 |
| 22.1.2.0.26.000 | Veredas | 28,710.00 |
| 22.1.2.0.26.001 | Veredas - Mano de obra | 28,710.00 |
| 22.1.2.0.27.000 | Plan de 20 Viviendas Comunes-Mano de Obra | 375,802.00 |
| 22.1.2.0.28.000 | Plan de 20 Viviendas Comunes-Materiales | 17,064.74 |
| 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 | 124,217.83 |
| 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 | 124,217.83 |
| 24.0.0.0.08.005 | Fondo Financiamiento Educativo - Escuela Juan Larrea N° 144 | 10,717.71 |
| 24.0.0.0.08.007 | Prom. y Protec. Dchos Niñez, Adolesc y Fam. - Minist. Desarrollo Soc. Sta Fe | 15,318.00 |
| 24.0.0.0.08.011 | Reacondicionamiento Canal de Acceso a Gral Lagos- Ministerio de Inf. y Transporte | 98,182.12 |
| TOTAL EGRESOS | | \$ 14,516,611.79 |