

COMUNA GENERAL LAGOS

San Martín 261

BALANCE TESORERIA

01/10/2019 - 31/10/2019

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1	INGRESOS	14,607,075.30
11.0.0.0.00.000	RECURSOS CORRIENTES	14,318,602.90
11.1.0.0.00.000	De jurisdicción propia	10,647,243.41
11.1.1.0.00.000	Tributarios	10,281,627.60
11.1.1.1.00.000	Tasas y Derechos	10,228,752.40
11.1.1.1.01.000	Tasa General Inmuebles	266,665.56
11.1.1.1.01.002	TGI Urbano	214,178.19
11.1.1.1.01.003	TGI Suburbano	3,108.70
11.1.1.1.01.004	TGI Barrios Cerrados	49,378.67
11.1.1.1.09.000	Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones	100,248.31
11.1.1.1.09.002	Certificado de libre deuda	200.00
11.1.1.1.09.009	Solicitud Carnet de Conductor	8,600.00
11.1.1.1.09.017	Tramites de alta 0km vehiculos	2,400.00
11.1.1.1.09.018	Bajas de automotores	14,300.00
11.1.1.1.09.021	Solicitud de conexión de servicios	900.00
11.1.1.1.09.025	Catastro - Permiso de edificación	65,648.31
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	1,600.00
11.1.1.1.09.029	Catastro - Final de obra	800.00
11.1.1.1.09.035	Conexión a red cloacal domiciliaria	5,000.00
11.1.1.1.11.000	Derecho de Registro e Inspección	7,425,296.67
11.1.1.1.15.000	Derecho de Ocupación del Dominio Público	654,741.86
11.1.1.1.17.000	TASA MANTENIMIENTO ACCESO A PUERTOS	1,781,000.00
11.1.1.1.18.000	Habilitación de comercios	800.00
11.1.1.2.00.000	Contribución de Mejoras	52,875.20
11.1.1.2.03.000	Pavimento Urbano	19,373.26
11.1.1.2.04.000	Cordón Cuneta	814.70
11.1.1.2.08.000	Red Cloacal	712.00
11.1.1.2.09.000	Red de Gas	31,975.24
11.1.2.0.00.000	No tributarios	365,615.81
11.1.2.0.16.000	Fiestas Populares	0.00
11.1.2.0.18.000	Intereses o recargos por mora	7,061.72
11.1.2.0.23.000	Servicios Culturales, de Turismo y Deportes	68,691.50
11.1.2.0.27.000	Multas	54,850.30
11.1.2.0.27.004	Multas de tránsito	54,850.30
11.1.2.0.36.000	Indemnizaciones y Compensaciones	0.00
11.1.2.0.37.000	COMISION COBRANZA BCO.SANTA FE	17,926.68
11.1.2.0.41.000	Plan de Viviendas 2019	217,085.61
11.2.0.0.00.000	De otras jurisdicciones	3,671,359.49
11.2.0.0.13.000	Coparticipación de impuestos nacionales	1,444,370.75
11.2.0.0.16.000	Aporte no reintegrable Dec. 457/2018 457/2018 Consenso Fiscal-Ley 13748-	35,947.07
11.2.2.0.00.000	Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales	2,191,041.67
11.2.2.1.00.000	Ingresos brutos	935,598.94
11.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	749,093.47
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	463,424.97
11.2.2.4.00.000	Lotería y Quiniela	42,924.29
12.0.0.0.00.000	RECURSOS DE CAPITAL	147,005.57
12.1.0.0.00.000	Venta de Activos Fijos	0.00
12.3.1.0.00.000	Intereses plazos fijos	147,005.57
13.0.0.0.00.000	FINANCIAMIENTO	141,466.83
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	141,466.83
13.1.0.0.01.000	Subsidios del gobierno nacional	0.00
13.1.0.0.02.000	Subsidios del gobierno provincial	141,466.83
13.1.0.0.02.002	Desmalezado D.P.V.	-9,097.17
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	16,392.00
13.2.0.0.00.000	Uso del crédito	0.00
TOTAL INGRESOS		\$ 14,607,075.30

COMUNA GENERAL LAGOS

San Martín 261

BALANCE TESORERIA

01/10/2019 - 31/10/2019

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2 EGRESOS		13,870,853.60
21.0.0.0.00.000	EROGACIONES CORRIENTES	8,821,411.36
21.1.0.0.00.000	De operación	8,821,411.36
21.1.1.0.00.000	Personal	3,966,425.44
21.1.1.0.01.000	Conduccion Superior	266,266.86
21.1.1.0.01.005	Salario remunerativo con descuentos Presidente Comunal	97,854.45
21.1.1.0.01.007	Salario remunerativo con descuentos Vicepresidente Comunal	59,662.85
21.1.1.0.01.009	Aportes patronales IAPOS conducción superior	10,496.74
21.1.1.0.01.010	Aportes personales IAPOS conducción superior	7,846.11
21.1.1.0.01.011	Aportes patronales jubilación conducción superior	29,530.72
21.1.1.0.01.012	Aportes personales jubilación conducción superior	24,895.09
21.1.1.0.01.013	Aportes patronales ART conducción superior	35,980.90
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	1,825,189.74
21.1.1.0.03.002	SAC planta permanente	7,867.00
21.1.1.0.03.003	Horas extra planta permanente	152,680.00
21.1.1.0.03.004	Salario remunerativo con descuentos planta permanente	875,725.57
21.1.1.0.03.005	Salario no remunerativo planta permanente	119,868.64
21.1.1.0.03.006	Aportes patronales IAPOS planta permanente	61,470.27
21.1.1.0.03.007	Aportes personales IAPOS planta permanente	56,100.55
21.1.1.0.03.008	Aportes patronales jubilación planta permanente	174,220.12
21.1.1.0.03.009	Aportes personales jubilación planta permanente	146,871.63
21.1.1.0.03.010	Aportes patronales ART planta permanente	230,385.96
21.1.1.0.09.000	Jornalizados y Eventuales	875,189.00
21.1.1.0.09.001	Horas extra personal eventual	831,289.00
21.1.1.0.09.002	Tareas administrativas en comuna	43,900.00
21.1.1.0.10.000	Personal contratado	963,779.84
21.1.1.0.10.001	Horas extra personal contratado	168,457.00
21.1.1.0.10.004	Salario remunerativo con descuentos personal contratado	435,245.73
21.1.1.0.10.005	Salario no remunerativo personal contratado	72,910.92
21.1.1.0.10.006	Aportes patronales IAPOS personal contratado	27,139.65
21.1.1.0.10.007	Aportes personales IAPOS personal contratado	24,036.23
21.1.1.0.10.008	Aportes patronales jubilación personal contratado	76,356.83
21.1.1.0.10.009	Aportes personales jubilación personal contratado	64,370.58
21.1.1.0.10.010	Aportes patronales ART personal contratado	95,262.90
21.1.2.0.00.000	Bienes y Servicios No Personales	2,479,949.94
21.1.2.0.01.000	Alimentos y Productos Agropecuarios	8,183.00
21.1.2.0.03.000	Combustibles y lubricantes	511,752.70
21.1.2.0.05.000	Uniformes y ropas de trabajo	226,123.81
21.1.2.0.06.000	Limpieza, bazar y menaje	42,639.81
21.1.2.0.07.000	Impresos, papelería y útiles	42,295.45
21.1.2.0.11.000	Cubiertas y cámaras	21,720.00
21.1.2.0.19.000	Mantenimiento Alumbrado Público	123,831.09
21.1.2.0.20.000	Electricidad, agua y gas	6,975.00
21.1.2.0.21.000	Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas	300,455.09
21.1.2.0.21.002	Rep. y Conserv. rodados, máquinas y herramientas - Mano Obra	123,264.00
21.1.2.0.21.003	Rep. y Conserv. rodados, máquinas y herramientas - Materiales	177,191.09
21.1.2.0.22.000	Comunicaciones	95,862.07
21.1.2.0.23.000	Gastos de franqueo	5,015.00
21.1.2.0.24.000	Honorarios y retribuciones a terceros	216,262.50
21.1.2.0.24.001	Seguridad e higiene laboral	11,500.00
21.1.2.0.24.002	Asesor legal	11,800.00
21.1.2.0.24.004	Encargado obras públicas	46,200.00
21.1.2.0.24.007	Honorarios Profesionales Externos Independientes	138,592.50
21.1.2.0.24.008	Honorarios servicios informáticos	8,170.00
21.1.2.0.25.000	Publicidad y difusión institucional	124,482.78
21.1.2.0.26.000	Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles	96,325.75
21.1.2.0.27.000	Servicio vigilancia contratado	7,797.24
21.1.2.0.30.000	Movilidad y viáticos	6,602.60
21.1.2.0.31.000	Cortesía y ceremonial	15,850.00
21.1.2.0.32.000	Gastos judiciales	7,399.84
21.1.2.0.33.000	Alquileres	22,125.74
21.1.2.0.33.001	Alquiler galpón	22,125.74

COMUNA GENERAL LAGOS

San Martín 261

BALANCE TESORERIA

01/10/2019 - 31/10/2019

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
21.1.2.0.36.000	Gastos escrituración y mensura	37,455.00
21.1.2.0.39.000	Comisiones bancarias	2,377.47
21.1.2.0.44.000	Gastos funcionamiento Museo, Centros Culturales y Deportivos	251,956.69
21.1.2.0.44.002	Gastos funcionamiento Centro Cultural	52,791.69
21.1.2.0.44.003	Personal eventual Centro Cultural	56,140.00
21.1.2.0.44.008	Gastos de organización de ferias y eventos	17,225.00
21.1.2.0.44.010	Gastos en RRHH por talleres realizados (Centro Cultural)	125,800.00
21.1.2.0.50.000	Otros Servicios No Personales	18,258.96
21.1.2.0.50.001	Fumigaciones	10,000.00
21.1.2.0.50.003	Ferretería	10,608.96
21.1.2.0.50.004	Mantenimiento red cloacal	41,060.00
21.1.2.0.50.005	Gastos diversos	150.00
21.1.2.0.50.010	Festival de la Musica 2019	-43,560.00
21.1.2.0.51.000	Servicios informáticos	21,200.00
21.1.2.0.52.000	Gastos comunicación pública	23,500.00
21.1.2.0.54.000	Reforma y modernización de la gestión comunal	11,112.14
21.1.2.0.54.004	Promoción e incentivos al desarrollo local - Gastos operativos	11,112.14
21.1.2.0.55.000	Conexión a red cloacal domiciliaria	6,000.00
21.1.2.0.55.002	Conexión a red cloacal domiciliaria - Mano de obra	6,000.00
21.1.2.0.56.000	Proyecto GIRSU - Disposición final de residuos	159,840.21
21.1.2.0.57.000	Cursos y capacitaciones del personal	66,550.00
21.1.3.0.00.000	Intereses de la Deuda	0.00
21.1.4.0.00.000	Transferencias	2,375,035.98
21.1.4.0.03.000	Fondo de Asistencia Educativa	165,055.54
21.1.4.0.03.002	Fondo de Asistencia Educativa - Esc. E.M. N° 396	10,174.86
21.1.4.0.03.003	Fondo de Asistencia Educativa - Esc. Juan Larrea N° 144	154,880.68
21.1.4.0.04.000	Subsidio Policía	97,630.00
21.1.4.0.04.001	Comando radioeléctrico	5,200.00
21.1.4.0.04.002	Subcomisaría 13	92,430.00
21.1.4.0.05.000	Subsidio Cooperadoras Escolares	154,076.00
21.1.4.0.05.001	Traslados alumnos carenciados	96,800.00
21.1.4.0.05.002	Secretaría EEMPA	8,850.00
21.1.4.0.05.005	Subsidio "Escuela Primaria Juan Larrea N° 144"	17,984.00
21.1.4.0.05.006	Subsidio "Escuela Secundaria Hilario Lagos N° 396"	8,050.00
21.1.4.0.05.007	Centro de Alfabetización	7,452.00
21.1.4.0.05.011	Útiles, Guardapolvos y Calzados Escolares	14,940.00
21.1.4.0.06.000	Subsidio Entidades Intermedias	12,366.00
21.1.4.0.06.006	Centro de Jubilados y Pensionados de General Lagos	12,366.00
21.1.4.0.10.000	Subsidio para la atención de la salud	1,096,939.95
21.1.4.0.10.001	Veterinaria	44,023.05
21.1.4.0.10.003	Farmacia medicamentos carenciados	171,644.28
21.1.4.0.10.004	Honorarios médicos y enfermeros SAMCO	638,908.85
21.1.4.0.10.005	Traslados pacientes carenciados	50,825.00
21.1.4.0.10.009	Insumos SAMCO	30,205.76
21.1.4.0.10.011	Servicios SAMCO	1,982.51
21.1.4.0.10.012	Gastos de limpieza SAMCO	80,650.50
21.1.4.0.10.013	Tareas administrativas en SAMCO	71,500.00
21.1.4.0.10.016	Gastos en RRHH por talleres realizados (CIC)	7,200.00
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 Infatil San Jose	20,000.00
21.1.4.0.15.000	Asistencia y promoción social	403,637.71
21.1.4.0.15.001	Plan de inclusión social	15,100.00
21.1.4.0.15.002	Bolsones de alimentos	98,568.19
21.1.4.0.15.003	Garrafas sociales	65,218.00
21.1.4.0.15.004	Ayudas sociales para materiales de construcción	1,346.80
21.1.4.0.15.005	Otras ayudas sociales	85,760.72
21.1.4.0.15.007	Programa de Complemento Alimentario y Nutricional	79,055.00
21.1.4.0.15.009	Ayudas sociales para pañales	49,578.00
21.1.4.0.15.011	Ayudas sociales en anteojos	4,580.00
21.1.4.0.15.012	Ayudas sociales servicios de luz, gas, agua y otros	4,431.00
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	126,580.78
21.1.4.0.29.000	Beca de transporte Destino Aprender	116,750.00
21.1.4.0.30.000	Agencia de Desarrollo Region Rosario	1,000.00
22.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	4,953,451.09

COMUNA GENERAL LAGOS

San Martín 261

BALANCE TESORERIA

01/10/2019 - 31/10/2019

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
22.1.0.0.00.000	Inversiones reales	4,953,451.09
22.1.1.0.00.000	Bienes de capital	264,887.96
22.1.1.0.01.000	Equipamiento	264,887.96
22.1.1.0.01.004	Cámaras de videovigilancia	232,771.10
22.1.1.0.01.006	Ley 13566 Programa Equipar Santa Fe	32,116.86
22.1.1.0.02.000	Inversiones Administrativas	0.00
22.1.2.0.00.000	Trabajos públicos	4,688,563.13
22.1.2.0.01.000	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales	54,031.44
22.1.2.0.01.002	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales - Mano Obra	45,000.00
22.1.2.0.01.003	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales - Materiales	9,031.44
22.1.2.0.06.000	Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos	402,226.37
22.1.2.0.06.002	Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos - Mano Obra	139,600.00
22.1.2.0.06.003	Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos - Materiales	262,626.37
22.1.2.0.08.000	Red Cloacal	1,122,510.40
22.1.2.0.08.003	Red Cloacal - Materiales	1,122,510.40
22.1.2.0.11.000	Obras de Desagües, Canalización y Cuneteo	189,593.75
22.1.2.0.11.003	Obras de Desagües, Canalización y Cuneteo - Materiales	189,593.75
22.1.2.0.12.000	Ciclo vías, Refugios, etc.	0.00
22.1.2.0.13.000	Arbolado Vía Pública	2,850.00
22.1.2.0.13.003	Arbolado Vía Pública - Materiales	2,850.00
22.1.2.0.14.000	Pavimento y Consolidado (Urbano, Suburbano y Rural)	837,916.97
22.1.2.0.14.004	Pavimentación obra nueva - Materiales de construcción	399,630.00
22.1.2.0.14.006	Nivelado y consolidado - Materiales de construcción	48,996.35
22.1.2.0.14.007	Nivelado y consolidado - Mano de obra tercerizada	389,290.62
22.1.2.0.15.000	Alumbrado Público	148,235.78
22.1.2.0.15.002	Alumbrado Público - Mano Obra	10,590.67
22.1.2.0.15.003	Alumbrado Público - Materiales	137,645.11
22.1.2.0.17.000	Edificio Centro Cultural	0.00
22.1.2.0.19.000	Cordón Cuneta	1,656,103.27
22.1.2.0.19.002	Cordón Cuneta - Mano Obra	15,000.00
22.1.2.0.19.003	Cordón Cuneta - Materiales	1,641,103.27
22.1.2.0.22.000	Señalización de calles	114,960.31
22.1.2.0.22.002	Señalización de calles - Mano Obra	35,500.00
22.1.2.0.22.003	Señalización de calles - Materiales	79,460.31
22.1.2.0.25.000	Edificio Centro Integrador Comunitario	21,885.80
22.1.2.0.25.002	Infraestructura edilicia Centro Integrador Comunitario-Materiales	21,885.80
22.1.2.0.26.000	Veredas	0.00
22.1.2.0.27.000	Plan de 20 Viviendas Comunes-Mano de Obra	100,940.40
22.1.2.0.28.000	Plan de 20 Viviendas Comunes-Materiales	37,308.64
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	95,991.15
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	95,991.15
24.0.0.0.08.005	Fondo Financiamiento Educativo - Escuela Juan Larrea N° 144	23,620.00
24.0.0.0.08.007	Prom. y Protec. Dchos Niñez, Adolesc y Fam.- Minist. Desarrollo Soc. Sta Fe	8,297.25
24.0.0.0.08.011	Reacondicionamiento Canal de Acceso a Gral Lagos- Ministerio de Inf. y Transporte	45,310.00
24.0.0.0.08.012	Programa Proteger-Dirección Pcial de Promoc. y Prevención de Salud-Minist. de Salud	18,763.90
TOTAL EGRESOS		\$ 13,870,853.60