

COMUNA GENERAL LAGOS

San Martín 261

BALANCE

Desde el 01/09/2018 - Hasta el 30/09/2018

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1	INGRESOS	7,519,610.75
11.0.0.0.00.000	RECURSOS CORRIENTES	7,519,610.75
11.1.0.0.00.000	De jurisdicción propia	4,674,788.46
11.1.1.0.00.000	Tributarios	4,582,137.61
11.1.1.1.00.000	Tasas y Derechos	4,501,905.13
11.1.1.1.01.000	Tasa General Inmuebles	377,833.17
11.1.1.1.01.002	TGI Urbano	336,422.47
11.1.1.1.01.003	TGI Suburbano	4,961.92
11.1.1.1.01.004	TGI Barrios Cerrados	36,448.78
11.1.1.1.09.000	Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones	60,919.00
11.1.1.1.09.002	Certificado de libre deuda	200.00
11.1.1.1.09.009	Solicitud Carnet de Conductor	8,950.00
11.1.1.1.09.017	Tramites de alta 0km vehiculos	1,600.00
11.1.1.1.09.018	Bajas de automotores	3,500.00
11.1.1.1.09.021	Solicitud de conexión de servicios	1,050.00
11.1.1.1.09.024	Catastro - Visado de planos	200.00
11.1.1.1.09.025	Catastro - Permiso de edificación	33,519.00
11.1.1.1.09.026	Catastro - Habilitación de un profesional	4,400.00
11.1.1.1.09.027	Catastro - Juego de fichas y carpetas	1,800.00
11.1.1.1.09.029	Catastro - Final de obra	1,200.00
11.1.1.1.09.035	Conexión a red cloacal domiciliaria	4,500.00
11.1.1.1.11.000	Derecho de Registro e Inspección	3,156,719.42
11.1.1.1.15.000	Derecho de Ocupación del Dominio Público	210,183.54
11.1.1.1.17.000	TASA MANTENIMIENTO ACCESO A PUERTOS	696,250.00
11.1.1.2.00.000	Contribución de Mejoras	80,232.48
11.1.1.2.03.000	Pavimento Urbano	13,505.56
11.1.1.2.04.000	Cordón Cuneta	1,203.04
11.1.1.2.08.000	Red Cloacal	737.46
11.1.1.2.09.000	Red de Gas	64,786.42
11.1.2.0.00.000	No tributarios	92,650.85
11.1.2.0.16.000	Fiestas Populares	0.00
11.1.2.0.18.000	Intereses o recargos por mora	2,672.66
11.1.2.0.23.000	Servicios Culturales, de Turismo y Deportes	32,539.50
11.1.2.0.27.000	Multas	45,246.73
11.1.2.0.27.004	Multas de tránsito	45,246.73
11.1.2.0.32.000	Venta de Pliegos	1,500.00
11.1.2.0.36.000	Indemnizaciones y Compensaciones	0.00
11.1.2.0.37.000	COMISION COBRANZA BCO.SANTA FE	10,691.96
11.2.0.0.00.000	De otras jurisdicciones	2,844,822.29
11.2.0.0.11.000	Fondo Federal Solidario	2,684.22
11.2.0.0.13.000	Coparticipación de impuestos nacionales	1,095,125.31
11.2.0.0.16.000	Aporte no reintegrable Dec. 457/2018 457/2018 Consenso Fiscal-Ley 13748-	22,630.61
11.2.2.0.00.000	Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales	1,724,382.15
11.2.2.1.00.000	Ingresos brutos	631,736.01
11.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	594,725.44
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	469,114.02
11.2.2.4.00.000	Lotería y Quiniela	28,806.68
12.0.0.0.00.000	RECURSOS DE CAPITAL	0.00
12.1.0.0.00.000	Venta de Activos Fijos	0.00
13.0.0.0.00.000	FINANCIAMIENTO	0.00
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	0.00
13.1.0.0.01.000	Subsidios del gobierno nacional	0.00
13.1.0.0.02.000	Subsidios del gobierno provincial	0.00
13.2.0.0.00.000	Uso del crédito	0.00
TOTAL INGRESOS		\$ 7,519,610.75

COMUNA GENERAL LAGOS

San Martín 261

BALANCE

Desde el 01/09/2018 - Hasta el 30/09/2018

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2	EGRESOS	8,950,557.06
21.0.0.0.00.000	EROGACIONES CORRIENTES	5,032,577.90
21.1.0.0.00.000	De operación	5,032,577.90
21.1.1.0.00.000	Personal	2,283,812.96
21.1.1.0.01.000	Conduccion Superior	156,181.28
21.1.1.0.01.005	Salario remunerativo con descuentos Presidente Comunal	48,536.42
21.1.1.0.01.007	Salario remunerativo con descuentos Vicepresidente Comunal	36,538.25
21.1.1.0.01.009	Aportes patronales IAPOS conducción superior	6,649.52
21.1.1.0.01.010	Aportes personales IAPOS conducción superior	4,986.03
21.1.1.0.01.011	Aportes patronales jubilación conducción superior	27,639.04
21.1.1.0.01.012	Aportes personales jubilación conducción superior	23,300.35
21.1.1.0.01.017	Retencion Impuesto a las Ganancias-Presidente Comunal	8,531.67
21.1.1.0.02.000	Personal de Gabinete	53,523.14
21.1.1.0.02.003	Salario remunerativo con descuentos Personal de Gabinete	30,139.37
21.1.1.0.02.005	Aportes patronales IAPOS Personal de Gabinete	2,507.13
21.1.1.0.02.006	Aportes personales IAPOS Personal de Gabinete	1,670.49
21.1.1.0.02.007	Aportes patronales jubilación Personal de Gabinete	10,421.00
21.1.1.0.02.008	Aportes personales jubilación Personal de Gabinete	8,785.15
21.1.1.0.03.000	De Planta Permanente	1,140,443.59
21.1.1.0.03.003	Horas extra planta permanente	131,620.00
21.1.1.0.03.004	Salario remunerativo con descuentos planta permanente	537,730.69
21.1.1.0.03.005	Salario no remunerativo planta permanente	97,379.90
21.1.1.0.03.006	Aportes patronales IAPOS planta permanente	39,477.30
21.1.1.0.03.007	Aportes personales IAPOS planta permanente	35,414.28
21.1.1.0.03.008	Aportes patronales jubilación planta permanente	162,136.54
21.1.1.0.03.009	Aportes personales jubilación planta permanente	136,684.88
21.1.1.0.09.000	Jornalizados y Eventuales	488,204.00
21.1.1.0.09.001	Horas extra personal eventual	472,074.00
21.1.1.0.09.002	Tareas administrativas en comuna	16,130.00
21.1.1.0.10.000	Personal contratado	445,460.95
21.1.1.0.10.001	Horas extra personal contratado	75,537.00
21.1.1.0.10.004	Salario remunerativo con descuentos personal contratado	197,676.30
21.1.1.0.10.005	Salario no remunerativo personal contratado	37,263.26
21.1.1.0.10.006	Aportes patronales IAPOS personal contratado	14,194.58
21.1.1.0.10.007	Aportes personales IAPOS personal contratado	12,373.83
21.1.1.0.10.008	Aportes patronales jubilación personal contratado	58,825.07
21.1.1.0.10.009	Aportes personales jubilación personal contratado	49,590.91
21.1.2.0.00.000	Bienes y Servicios No Personales	1,121,273.52
21.1.2.0.03.000	Combustibles y lubricantes	214,044.21
21.1.2.0.05.000	Uniformes y ropas de trabajo	45,027.58
21.1.2.0.06.000	Limpieza, bazar y menaje	13,873.80
21.1.2.0.07.000	Impresos, papelería y útiles	13,991.90
21.1.2.0.09.000	Herramientas menores	1,401.00
21.1.2.0.11.000	Cubiertas y cámaras	10,800.00
21.1.2.0.12.000	Insumos informáticos	7,792.78
21.1.2.0.19.000	Mantenimiento Alumbrado Público	32,330.00
21.1.2.0.21.000	Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas	138,175.11
21.1.2.0.21.002	Rep. y Conserv. rodados, máquinas y herramientas - Mano Obra	43,020.00
21.1.2.0.21.003	Rep. y Conserv. rodados, máquinas y herramientas - Materiales	95,155.11
21.1.2.0.22.000	Comunicaciones	23,191.28
21.1.2.0.23.000	Gastos de franqueo	26,995.00
21.1.2.0.24.000	Honorarios y retribuciones a terceros	170,617.00
21.1.2.0.24.001	Seguridad e higiene laboral	11,500.00
21.1.2.0.24.002	Asesor legal	9,600.00
21.1.2.0.24.003	Asesor contable	25,200.00
21.1.2.0.24.007	Honorarios Profesionales Externos Independientes	124,317.00
21.1.2.0.25.000	Publicidad y difusión institucional	73,417.00
21.1.2.0.26.000	Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles	48,300.11
21.1.2.0.27.000	Servicio vigilancia contratado	5,380.87
21.1.2.0.30.000	Movilidad y viáticos	6,201.60

COMUNA GENERAL LAGOS

San Martín 261

BALANCE

Desde el 01/09/2018 - Hasta el 30/09/2018

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
21.1.2.0.31.000	Cortesía y ceremonial	12,350.00
21.1.2.0.32.000	Gastos judiciales	3,155.50
21.1.2.0.33.000	Alquileres	10,854.72
21.1.2.0.33.001	Alquiler galpón	10,854.72
21.1.2.0.36.000	Gastos escrituración y mensura	38,700.00
21.1.2.0.39.000	Comisiones bancarias	1,396.66
21.1.2.0.44.000	Gastos funcionamiento Museo, Centros Culturales y Deportivos	169,601.16
21.1.2.0.44.002	Gastos funcionamiento Centro Cultural	30,057.64
21.1.2.0.44.003	Personal eventual Centro Cultural	96,700.00
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	37,143.52
21.1.2.0.50.000	Otros Servicios No Personales	24,499.24
21.1.2.0.50.001	Fumigaciones	5,500.00
21.1.2.0.50.003	Ferretería	8,914.74
21.1.2.0.50.004	Mantenimiento red cloacal	9,855.00
21.1.2.0.50.005	Gastos diversos	229.50
21.1.2.0.51.000	Servicios informáticos	7,900.00
21.1.2.0.52.000	Gastos comunicación pública	17,250.00
21.1.2.0.54.000	Reforma y modernización de la gestión comunal	4,027.00
21.1.2.0.54.004	Promoción e incentivos al desarrollo local - Gastos operativos	4,027.00
21.1.2.0.55.000	Conexión a red cloacal domiciliaria	0.00
21.1.3.0.00.000	Intereses de la Deuda	0.00
21.1.4.0.00.000	Transferencias	1,627,491.42
21.1.4.0.03.000	Fondo de Asistencia Educativa	0.00
21.1.4.0.04.000	Subsidio Policía	45,256.00
21.1.4.0.04.001	Comando radioeléctrico	7,993.00
21.1.4.0.04.002	Subcomisaría 13	37,263.00
21.1.4.0.05.000	Subsidio Cooperadoras Escolares	79,804.50
21.1.4.0.05.001	Traslados alumnos carenciados	61,832.00
21.1.4.0.05.002	Secretaría EEMPA	5,000.00
21.1.4.0.05.005	Subsidio "Escuela Primaria Juan Larrea N° 144"	12,272.50
21.1.4.0.05.007	Centro de Alfabetización	700.00
21.1.4.0.06.000	Subsidio Entidades Intermedias	0.00
21.1.4.0.08.000	Subsidio Bomberos Voluntarios	10,000.00
21.1.4.0.10.000	Subsidio para la atención de la salud	570,387.93
21.1.4.0.10.001	Veterinaria	13,800.00
21.1.4.0.10.003	Farmacia medicamentos carenciados	114,520.96
21.1.4.0.10.004	Honorarios médicos y enfermeros SAMCO	321,229.72
21.1.4.0.10.005	Traslados pacientes carenciados	59,380.00
21.1.4.0.10.006	Bioquímicos pacientes carenciados	1,050.00
21.1.4.0.10.009	Insumos SAMCO	980.00
21.1.4.0.10.011	Servicios SAMCO	2,473.51
21.1.4.0.10.012	Gastos de limpieza SAMCO	28,797.74
21.1.4.0.10.013	Tareas administrativas en SAMCO	28,156.00
21.1.4.0.13.000	Subsidio para recreación, turismo y deporte	92,930.63
21.1.4.0.13.001	Club Deportivo San José	7,100.00
21.1.4.0.13.002	Club Atletico Libertad	4,090.00
21.1.4.0.13.003	Programa Fortalecimiento del Deporte y los Clubes-Club Atletico Libertad	64,500.00
21.1.4.0.13.004	Programa Fortalecimiento del Deporte y los Clubes-Club Deportivo Infantil San Jose	17,240.63
21.1.4.0.15.000	Asistencia y promoción social	116,948.60
21.1.4.0.15.001	Plan de inclusión social	2,800.00
21.1.4.0.15.002	Bolsones de alimentos	1,830.00
21.1.4.0.15.003	Garrafas sociales	15,350.00
21.1.4.0.15.004	Ayudas sociales para materiales de construcción	26,301.15
21.1.4.0.15.005	Otras ayudas sociales	13,100.00
21.1.4.0.15.007	Programa de Complemento Alimentario y Nutricional	36,360.00
21.1.4.0.15.009	Ayudas sociales para pañales	11,320.00
21.1.4.0.15.010	Ayudas sociales en combustible	378.50
21.1.4.0.15.011	Ayudas sociales en anteojos	1,000.00
21.1.4.0.15.012	Ayudas sociales servicios de luz, gas, agua y otros	8,508.95
21.1.4.0.16.000	Transferencia Recursos Transitorios	0.00
21.1.4.0.18.000	Donaciones	20,000.00

COMUNA GENERAL LAGOS

San Martín 261

BALANCE

Desde el 01/09/2018 - Hasta el 30/09/2018

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
21.1.4.0.19.000	Subsidio Cooperativa de Prov. de Agua Potable y O. Ss. Pub. Gral Lagos Ltda	538,864.52
21.1.4.0.24.000	Cooperativa de Telefono y Servicios Gral Lagos Ltda	153,299.24
22.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	2,975,583.20
22.1.0.0.00.000	Inversiones reales	2,975,583.20
22.1.1.0.00.000	Bienes de capital	98,841.60
22.1.1.0.01.000	Equipamiento	98,841.60
22.1.1.0.01.003	Nación Leasing S.A. Camión Recolector	17,277.22
22.1.1.0.01.004	Cámaras de videovigilancia	50,978.65
22.1.1.0.01.006	Ley 13566 Programa Equipar Santa Fe	30,585.73
22.1.1.0.02.000	Inversiones Administrativas	0.00
22.1.2.0.00.000	Trabajos públicos	2,876,741.60
22.1.2.0.01.000	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales	86,069.68
22.1.2.0.01.002	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales - Mano Obra	62,870.00
22.1.2.0.01.003	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales - Materiales	23,199.68
22.1.2.0.06.000	Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos	343,553.28
22.1.2.0.06.002	Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos - Mano Obra	151,570.00
22.1.2.0.06.003	Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos - Materiales	191,983.28
22.1.2.0.08.000	Red Cloacal	0.00
22.1.2.0.11.000	Obras de Desagües, Canalización y Cuneteo	53,000.00
22.1.2.0.11.002	Obras de Desagües, Canalización y Cuneteo - Mano Obra	53,000.00
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)	105,361.64
22.1.2.0.14.006	Nivelado y consolidado - Materiales de construcción	105,361.64
22.1.2.0.15.000	Alumbrado Público	114,874.85
22.1.2.0.15.003	Alumbrado Público - Materiales	114,874.85
22.1.2.0.17.000	Edificio Centro Cultural	2,621.00
22.1.2.0.17.003	Edificio Centro Cultural - Materiales	2,621.00
22.1.2.0.19.000	Cordón Cuneta	21,240.13
22.1.2.0.19.003	Cordón Cuneta - Materiales	21,240.13
22.1.2.0.22.000	Señalización de calles	58,711.00
22.1.2.0.22.003	Señalización de calles - Materiales	58,711.00
22.1.2.0.25.000	Edificio Centro Integrador Comunitario	57,875.00
22.1.2.0.25.001	Infraestructura edilicia Centro Integrador Comunitario-Mano de Obra	56,450.00
22.1.2.0.25.002	Infraestructura edilicia Centro Integrador Comunitario-Materiales	1,425.00
22.1.2.0.26.000	Veredas	128,850.68
22.1.2.0.26.001	Veredas - Mano de obra	33,369.00
22.1.2.0.26.002	Veredas - Materiales	95,481.68
22.1.2.0.27.000	Plan de 20 Viviendas Comunes-Mano de Obra	439,400.00
22.1.2.0.28.000	Plan de 20 Viviendas Comunes-Materiales	1,465,184.34
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	942,395.96
24.0.0.0.07.000	Aportes del gobierno nacional con afectación específica	17,500.00
24.0.0.0.07.034	Secretaría Nacional de Niñez, Adolesc. y Flia-Programa Nac. de Cuidados Domiciliarios	17,500.00
24.0.0.0.08.000	Aportes del gobierno provincial con afectación específica	924,895.96
24.0.0.0.08.007	Prom. y Protec. Dchos Niñez, Adolesc y Fam.- Minist. Desarrollo Soc. Sta Fe	6,480.00
24.0.0.0.08.011	Reacondicionamiento Canal de Acceso a Gral Lagos- Ministerio de Inf. y Transporte	918,415.96
TOTAL EGRESOS		\$ 8,950,557.06