

COMUNA GENERAL LAGOS

San Martín 261

BALANCE TESORERIA

01/12/2019 - 31/12/2019

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1	INGRESOS	37,717,626.93
11.0.0.0.00.000	RECURSOS CORRIENTES	13,500,984.42
11.1.0.0.00.000	De jurisdicción propia	9,321,486.21
11.1.1.0.00.000	Tributarios	9,176,563.52
11.1.1.1.00.000	Tasas y Derechos	9,094,120.03
11.1.1.1.01.000	Tasa General Inmuebles	341,715.02
11.1.1.1.01.002	TGI Urbano	273,175.25
11.1.1.1.01.003	TGI Suburbano	5,517.46
11.1.1.1.01.004	TGI Barrios Cerrados	63,022.31
11.1.1.1.09.000	Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones	41,244.00
11.1.1.1.09.002	Certificado de libre deuda	300.00
11.1.1.1.09.004	Certificado final de obra	800.00
11.1.1.1.09.009	Solicitud Carnet de Conductor	9,400.00
11.1.1.1.09.017	Tramites de alta 0km vehiculos	2,400.00
11.1.1.1.09.018	Bajas de automotores	7,150.00
11.1.1.1.09.021	Solicitud de conexión de servicios	1,800.00
11.1.1.1.09.025	Catastro - Permiso de edificación	4,694.00
11.1.1.1.09.026	Catastro - Habilitación de un profesional	1,600.00
11.1.1.1.09.029	Catastro - Final de obra	1,600.00
11.1.1.1.09.032	Catastro - Subdivisión y mensura rural	1,500.00
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	5,606,648.01
11.1.1.1.15.000	Derecho de Ocupación del Dominio Público	190,213.00
11.1.1.1.17.000	TASA MANTENIMIENTO ACCESO A PUERTOS	2,913,100.00
11.1.1.1.18.000	Habilitación de comercios	1,200.00
11.1.1.2.00.000	Contribución de Mejoras	82,443.49
11.1.1.2.03.000	Pavimento Urbano	32,553.83
11.1.1.2.08.000	Red Cloacal	245.80
11.1.1.2.09.000	Red de Gas	49,643.86
11.1.2.0.00.000	No tributarios	144,922.69
11.1.2.0.14.000	Reintegro Seguros	12,051.00
11.1.2.0.16.000	Fiestas Populares	0.00
11.1.2.0.18.000	Intereses o recargos por mora	10,265.59
11.1.2.0.23.000	Servicios Culturales, de Turismo y Deportes	72,847.00
11.1.2.0.27.000	Multas	33,428.91
11.1.2.0.27.004	Multas de tránsito	33,428.91
11.1.2.0.36.000	Indemnizaciones y Compensaciones	0.00
11.1.2.0.37.000	COMISION COBRANZA BCO.SANTA FE	16,180.19
11.1.2.0.41.000	Plan de Viviendas 2019	150.00
11.2.0.0.00.000	De otras jurisdicciones	4,179,498.21
11.2.0.0.13.000	Coparticipación de impuestos nacionales	1,566,450.93
11.2.0.0.16.000	Aporte no reintegrable Dec. 457/2018 457/2018 Consenso Fiscal-Ley 13748-	38,741.72
11.2.0.0.17.000	Aporte no reintegrable compensacion Dto N° 567/19	18,782.57
11.2.2.0.00.000	Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales	2,555,522.99
11.2.2.1.00.000	Ingresos brutos	1,013,160.76
11.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	660,082.88
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	822,776.41
11.2.2.4.00.000	Lotería y Quiniela	59,502.94
12.0.0.0.00.000	RECURSOS DE CAPITAL	24,216,642.51
12.1.0.0.00.000	Venta de Activos Fijos	0.00
12.3.1.0.00.000	Intereses plazos fijos	8,512,390.86
12.3.2.0.00.000	Diferencia de Cotizacion	15,704,251.65
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		\$ 37,717,626.93

COMUNA GENERAL LAGOS

San Martín 261

BALANCE TESORERIA

01/12/2019 - 31/12/2019

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2	EGRESOS	12,045,854.97
21.0.0.0.00.000	EROGACIONES CORRIENTES	10,457,070.89
21.1.0.0.00.000	De operación	10,457,070.89
21.1.1.0.00.000	Personal	4,931,814.58
21.1.1.0.01.000	Conduccion Superior	342,271.91
21.1.1.0.01.002	SAC Presidente Comunal	52,782.95
21.1.1.0.01.004	SAC Vice-presidente Comunal	32,248.61
21.1.1.0.01.005	Salario remunerativo con descuentos Presidente Comunal	105,249.92
21.1.1.0.01.007	Salario remunerativo con descuentos Vicepresidente Comunal	64,181.24
21.1.1.0.01.009	Aportes patronales IAPOS conducción superior	11,660.58
21.1.1.0.01.010	Aportes personales IAPOS conducción superior	8,645.98
21.1.1.0.01.011	Aportes patronales jubilación conducción superior	31,624.41
21.1.1.0.01.012	Aportes personales jubilación conducción superior	26,660.11
21.1.1.0.01.013	Aportes patronales ART conducción superior	9,218.11
21.1.1.0.02.000	Personal de Gabinete	54,000.00
21.1.1.0.02.012	Personal de Gabinete	54,000.00
21.1.1.0.03.000	De Planta Permanente	2,600,355.25
21.1.1.0.03.002	SAC planta permanente	561,931.72
21.1.1.0.03.003	Horas extra planta permanente	187,560.00
21.1.1.0.03.004	Salario remunerativo con descuentos planta permanente	1,063,657.84
21.1.1.0.03.005	Salario no remunerativo planta permanente	136,503.68
21.1.1.0.03.006	Aportes patronales IAPOS planta permanente	77,661.39
21.1.1.0.03.007	Aportes personales IAPOS planta permanente	68,371.70
21.1.1.0.03.008	Aportes patronales jubilación planta permanente	210,321.60
21.1.1.0.03.009	Aportes personales jubilación planta permanente	177,306.03
21.1.1.0.03.010	Aportes patronales ART planta permanente	60,936.24
21.1.1.0.03.012	SAC planta permanente no remunerativo	56,105.05
21.1.1.0.09.000	Jornalizados y Eventuales	816,548.00
21.1.1.0.09.001	Horas extra personal eventual	743,798.00
21.1.1.0.09.002	Tareas administrativas en comuna	72,750.00
21.1.1.0.10.000	Personal contratado	1,118,639.42
21.1.1.0.10.001	Horas extra personal contratado	184,303.00
21.1.1.0.10.002	SAC personal contratado	172,410.90
21.1.1.0.10.004	Salario remunerativo con descuentos personal contratado	465,495.72
21.1.1.0.10.005	Salario no remunerativo personal contratado	96,424.28
21.1.1.0.10.006	Aportes patronales IAPOS personal contratado	21,525.11
21.1.1.0.10.007	Aportes personales IAPOS personal contratado	19,405.24
21.1.1.0.10.008	Aportes patronales jubilación personal contratado	58,451.23
21.1.1.0.10.009	Aportes personales jubilación personal contratado	49,275.75
21.1.1.0.10.010	Aportes patronales ART personal contratado	16,998.25
21.1.1.0.10.012	SAC personal contratado no remunerativo	34,349.94
21.1.2.0.00.000	Bienes y Servicios No Personales	4,066,552.84
21.1.2.0.01.000	Alimentos y Productos Agropecuarios	6,971.90
21.1.2.0.03.000	Combustibles y lubricantes	561,652.29
21.1.2.0.05.000	Uniformes y ropas de trabajo	23,987.51
21.1.2.0.06.000	Limpieza, bazar y menaje	27,029.76
21.1.2.0.07.000	Impresos, papelería y útiles	32,430.96
21.1.2.0.11.000	Cubiertas y cámaras	47,680.00
21.1.2.0.12.000	Insumos informáticos	194,075.00
21.1.2.0.19.000	Mantenimiento Alumbrado Público	99,373.16
21.1.2.0.20.000	Electricidad, agua y gas	1,158.17
21.1.2.0.21.000	Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas	185,816.19
21.1.2.0.21.002	Rep. y Conserv. rodados, máquinas y herramientas - Mano Obra	119,660.00
21.1.2.0.21.003	Rep. y Conserv. rodados, máquinas y herramientas - Materiales	66,156.19
21.1.2.0.22.000	Comunicaciones	32,150.52
21.1.2.0.24.000	Honorarios y retribuciones a terceros	243,270.75
21.1.2.0.24.001	Seguridad e higiene laboral	14,500.00
21.1.2.0.24.002	Asesor legal	74,800.00
21.1.2.0.24.007	Honorarios Profesionales Externos Independientes	146,720.75
21.1.2.0.24.008	Honorarios servicios informáticos	7,250.00
21.1.2.0.25.000	Publicidad y difusión institucional	149,340.95
21.1.2.0.26.000	Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles	104,828.23
21.1.2.0.27.000	Servicio vigilancia contratado	8,254.62
21.1.2.0.30.000	Movilidad y viáticos	10,287.01

COMUNA GENERAL LAGOS

San Martín 261

BALANCE TESORERIA

01/12/2019 - 31/12/2019

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
21.1.2.0.31.000	Cortesía y ceremonial	30,005.55
21.1.2.0.32.000	Gastos judiciales	3,670.00
21.1.2.0.33.000	Alquileres	11,967.84
21.1.2.0.33.001	Alquiler galpón	11,967.84
21.1.2.0.36.000	Gastos escrituración y mensura	53,325.00
21.1.2.0.37.000	Fletes y acarreos	400.00
21.1.2.0.39.000	Comisiones bancarias	344,819.08
21.1.2.0.44.000	Gastos funcionamiento Museo, Centros Culturales y Deportivos	367,949.59
21.1.2.0.44.002	Gastos funcionamiento Centro Cultural	37,167.04
21.1.2.0.44.003	Personal eventual Centro Cultural	40,950.00
21.1.2.0.44.008	Gastos de organización de ferias y eventos	106,617.50
21.1.2.0.44.009	Gastos de funcionamiento de escuelas deportivas	91,685.05
21.1.2.0.44.010	Gastos en RRHH por talleres realizados (Centro Cultural)	91,530.00
21.1.2.0.50.000	Otros Servicios No Personales	1,359,037.50
21.1.2.0.50.001	Fumigaciones	15,000.00
21.1.2.0.50.003	Ferretería	2,567.00
21.1.2.0.50.004	Mantenimiento red cloacal	29,400.00
21.1.2.0.50.005	Gastos diversos	725,471.00
21.1.2.0.50.011	Festival de la Musica 2020	586,599.50
21.1.2.0.51.000	Servicios informáticos	11,750.00
21.1.2.0.52.000	Gastos comunicación pública	25,000.00
21.1.2.0.54.000	Reforma y modernización de la gestión comunal	10,020.00
21.1.2.0.54.004	Promoción e incentivos al desarrollo local - Gastos operativos	9,700.00
21.1.2.0.54.006	Promoción e incentivos al desarrollo local - Servicios de terceros	320.00
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	84,301.26
21.1.2.0.57.000	Cursos y capacitaciones del personal	30,000.00
21.1.3.0.00.000	Intereses de la Deuda	0.00
21.1.4.0.00.000	Transferencias	1,458,703.47
21.1.4.0.03.000	Fondo de Asistencia Educativa	0.00
21.1.4.0.04.000	Subsidio Policía	46,892.00
21.1.4.0.04.001	Comando radioeléctrico	8,775.00
21.1.4.0.04.002	Subcomisaría 13	38,117.00
21.1.4.0.05.000	Subsidio Cooperadoras Escolares	139,392.50
21.1.4.0.05.001	Traslados alumnos carenciados	86,700.00
21.1.4.0.05.002	Secretaría EEMPA	8,850.00
21.1.4.0.05.005	Subsidio "Escuela Primaria Juan Larrea N° 144"	17,905.50
21.1.4.0.05.006	Subsidio "Escuela Secundaria Hilario Lagos N° 396"	17,457.00
21.1.4.0.05.007	Centro de Alfabetización	4,500.00
21.1.4.0.05.011	Útiles, Guardapolvos y Calzados Escolares	3,980.00
21.1.4.0.06.000	Subsidio Entidades Intermedias	64,500.00
21.1.4.0.06.001	Iglesia "San José"	64,500.00
21.1.4.0.10.000	Subsidio para la atención de la salud	595,398.88
21.1.4.0.10.001	Veterinaria	81,160.33
21.1.4.0.10.003	Farmacia medicamentos carenciados	129,443.44
21.1.4.0.10.004	Honorarios médicos y enfermeros SAMCO	216,325.00
21.1.4.0.10.005	Traslados pacientes carenciados	40,222.40
21.1.4.0.10.009	Insumos SAMCO	57,435.07
21.1.4.0.10.011	Servicios SAMCO	3,448.36
21.1.4.0.10.012	Gastos de limpieza SAMCO	52,364.28
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)	7,500.00
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 Infatil San Jose	20,000.00
21.1.4.0.15.000	Asistencia y promoción social	410,238.00
21.1.4.0.15.001	Plan de inclusión social	17,000.00
21.1.4.0.15.002	Bolsones de alimentos	58,213.00
21.1.4.0.15.003	Garrafas sociales	52,602.00
21.1.4.0.15.004	Ayudas sociales para materiales de construcción	1,500.00
21.1.4.0.15.005	Otras ayudas sociales	55,465.00
21.1.4.0.15.007	Programa de Complemento Alimentario y Nutricional	152,000.00
21.1.4.0.15.009	Ayudas sociales para pañales	61,278.00
21.1.4.0.15.011	Ayudas sociales en anteojos	6,180.00
21.1.4.0.15.012	Ayudas sociales servicios de luz, gas, agua y otros	6,000.00

COMUNA GENERAL LAGOS

San Martín 261

BALANCE TESORERIA

01/12/2019 - 31/12/2019

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
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	79,662.09
21.1.4.0.29.000	Beca de transporte Destino Aprender	10,820.00
21.1.4.0.30.000	Agencia de Desarrollo Region Rosario	1,300.00
22.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	1,209,493.39
22.1.0.0.00.000	Inversiones reales	1,209,493.39
22.1.1.0.00.000	Bienes de capital	76,204.74
22.1.1.0.01.000	Equipamiento	76,204.74
22.1.1.0.01.004	Cámaras de videovigilancia	44,905.57
22.1.1.0.01.006	Ley 13566 Programa Equipar Santa Fe	31,299.17
22.1.1.0.02.000	Inversiones Administrativas	0.00
22.1.2.0.00.000	Trabajos públicos	1,133,288.65
22.1.2.0.01.000	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales	7,455.06
22.1.2.0.01.002	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales - Mano Obra	3,620.00
22.1.2.0.01.003	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales - Materiales	3,835.06
22.1.2.0.06.000	Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos	383,313.62
22.1.2.0.06.002	Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos - Mano Obra	96,420.00
22.1.2.0.06.003	Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos - Materiales	286,893.62
22.1.2.0.08.000	Red Cloacal	15,720.00
22.1.2.0.08.003	Red Cloacal - Materiales	15,720.00
22.1.2.0.11.000	Obras de Desagües, Canalización y Cuneteo	0.00
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)	61,413.75
22.1.2.0.14.004	Pavimentación obra nueva - Materiales de construcción	11,495.00
22.1.2.0.14.006	Nivelado y consolidado - Materiales de construcción	49,918.75
22.1.2.0.15.000	Alumbrado Público	370,354.00
22.1.2.0.15.003	Alumbrado Público - Materiales	370,354.00
22.1.2.0.17.000	Edificio Centro Cultural	46,483.00
22.1.2.0.17.002	Edificio Centro Cultural - Mano Obra	37,260.00
22.1.2.0.17.003	Edificio Centro Cultural - Materiales	9,223.00
22.1.2.0.19.000	Cordón Cuneta	158,310.00
22.1.2.0.19.002	Cordón Cuneta - Mano Obra	152,800.00
22.1.2.0.19.003	Cordón Cuneta - Materiales	5,510.00
22.1.2.0.22.000	Señalización de calles	3,986.95
22.1.2.0.22.003	Señalización de calles - Materiales	3,986.95
22.1.2.0.25.000	Edificio Centro Integrador Comunitario	86,252.27
22.1.2.0.25.001	Infraestructura edilicia Centro Integrador Comunitario-Mano de Obra	19,915.00
22.1.2.0.25.002	Infraestructura edilicia Centro Integrador Comunitario-Materiales	66,337.27
22.1.2.0.26.000	Veredas	0.00
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	379,290.69
24.0.0.0.07.000	Aportes del gobierno nacional con afectación específica	319,810.37
24.0.0.0.07.027	Extensión de Red de Gas Domiciliaria en Gral. Lagos-Minist. de Planif. Fed. de la Nacion-	319,810.37
24.0.0.0.08.000	Aportes del gobierno provincial con afectación específica	59,480.32
24.0.0.0.08.005	Fondo Financiamiento Educativo - Escuela Juan Larrea N° 144	51,183.07
24.0.0.0.08.007	Prom. y Protec. Dchos Niñez, Adolesc y Fam.- Minist. Desarrollo Soc. Sta Fe	8,297.25
TOTAL EGRESOS		\$ 12,045,854.97