

COMUNA GENERAL LAGOS

San Martín 261

BALANCE TESORERIA

01/01/2020 - 31/01/2020

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1	INGRESOS	15,562,461.90
11.0.0.0.00.000	RECURSOS CORRIENTES	12,991,629.75
11.1.0.0.00.000	De jurisdicción propia	8,846,687.65
11.1.1.0.00.000	Tributarios	8,491,310.08
11.1.1.1.00.000	Tasas y Derechos	8,223,993.68
11.1.1.1.01.000	Tasa General Inmuebles	492,759.12
11.1.1.1.01.002	TGI Urbano	402,043.95
11.1.1.1.01.003	TGI Suburbano	15,336.46
11.1.1.1.01.004	TGI Barrios Cerrados	75,378.71
11.1.1.1.09.000	Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones	41,859.00
11.1.1.1.09.002	Certificado de libre deuda	300.00
11.1.1.1.09.009	Solicitud Carnet de Conductor	13,200.00
11.1.1.1.09.017	Tramites de alta 0km vehiculos	2,100.00
11.1.1.1.09.018	Bajas de automotores	5,600.00
11.1.1.1.09.021	Solicitud de conexión de servicios	1,200.00
11.1.1.1.09.025	Catastro - Permiso de edificación	11,459.00
11.1.1.1.09.026	Catastro - Habilitación de un profesional	800.00
11.1.1.1.09.029	Catastro - Final de obra	2,200.00
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	4,750,652.21
11.1.1.1.15.000	Derecho de Ocupación del Dominio Público	893,223.35
11.1.1.1.17.000	TASA MANTENIMIENTO ACCESO A PUERTOS	2,040,000.00
11.1.1.1.18.000	Habilitación de comercios	2,450.00
11.1.1.1.19.000	Oblea de transporte	800.00
11.1.1.1.20.000	Habilitación de transporte	2,250.00
11.1.1.2.00.000	Contribución de Mejoras	267,316.40
11.1.1.2.03.000	Pavimento Urbano	228,810.16
11.1.1.2.08.000	Red Cloacal	3,245.80
11.1.1.2.09.000	Red de Gas	35,260.44
11.1.2.0.00.000	No tributarios	355,377.57
11.1.2.0.14.000	Reintegro Seguros	31,900.00
11.1.2.0.16.000	Fiestas Populares	45,100.00
11.1.2.0.16.007	Festival de la Musica 2020	45,100.00
11.1.2.0.18.000	Intereses o recargos por mora	15,498.14
11.1.2.0.23.000	Servicios Culturales, de Turismo y Deportes	1,225.00
11.1.2.0.27.000	Multas	34,594.04
11.1.2.0.27.004	Multas de tránsito	34,594.04
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	16,043.80
11.1.2.0.40.000	Reintegro programa de complemento alimentario y nutricional	3,504.20
11.1.2.0.41.000	Plan de Viviendas 2019	205,512.39
11.2.0.0.00.000	De otras jurisdicciones	4,144,942.10
11.2.0.0.13.000	Coparticipación de impuestos nacionales	1,725,804.29
11.2.0.0.16.000	Aporte no reintegrable Dec. 457/2018 457/2018 Consenso Fiscal-Ley 13748-	25,381.08
11.2.0.0.17.000	Aporte no reintegrable compensacion Dto N° 567/19	10,515.17
11.2.2.0.00.000	Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales	2,383,241.56
11.2.2.1.00.000	Ingresos brutos	1,347,094.92
11.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	255,070.05
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	728,880.60
11.2.2.4.00.000	Lotería y Quiniela	52,195.99
12.0.0.0.00.000	RECURSOS DE CAPITAL	2,413,236.85
12.1.0.0.00.000	Venta de Activos Fijos	0.00
12.3.1.0.00.000	Intereses plazos fijos	2,413,236.85
13.0.0.0.00.000	FINANCIAMIENTO	157,595.30
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	157,595.30
13.1.0.0.01.000	Subsidios del gobierno nacional	0.00
13.1.0.0.02.000	Subsidios del gobierno provincial	157,595.30
13.1.0.0.02.002	Desmalezado D.P.V.	7,025.95
13.1.0.0.02.003	Fondo de Financiamiento Educativo	134,177.35
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		\$ 15,562,461.90

COMUNA GENERAL LAGOS

San Martín 261

BALANCE TESORERIA

01/01/2020 - 31/01/2020

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2	EGRESOS	13,578,926.94
21.0.0.0.00.000	EROGACIONES CORRIENTES	11,262,940.83
21.1.0.0.00.000	De operación	11,262,940.83
21.1.1.0.00.000	Personal	4,874,365.63
21.1.1.0.01.000	Conduccion Superior	270,061.18
21.1.1.0.01.005	Salario remunerativo con descuentos Presidente Comunal	106,613.15
21.1.1.0.01.007	Salario remunerativo con descuentos Vicepresidente Comunal	66,503.75
21.1.1.0.01.009	Aportes patronales IAPOS conducción superior	12,022.06
21.1.1.0.01.010	Aportes personales IAPOS conducción superior	8,894.43
21.1.1.0.01.011	Aportes patronales jubilación conducción superior	33,427.00
21.1.1.0.01.012	Aportes personales jubilación conducción superior	28,179.73
21.1.1.0.01.013	Aportes patronales ART conducción superior	14,421.06
21.1.1.0.02.000	Personal de Gabinete	46,500.00
21.1.1.0.02.012	Personal de Gabinete	46,500.00
21.1.1.0.03.000	De Planta Permanente	2,395,768.17
21.1.1.0.03.003	Horas extra planta permanente	142,180.00
21.1.1.0.03.004	Salario remunerativo con descuentos planta permanente	1,169,748.30
21.1.1.0.03.005	Salario no remunerativo planta permanente	428,619.77
21.1.1.0.03.006	Aportes patronales IAPOS planta permanente	78,917.76
21.1.1.0.03.007	Aportes personales IAPOS planta permanente	69,557.56
21.1.1.0.03.008	Aportes patronales jubilación planta permanente	223,233.82
21.1.1.0.03.009	Aportes personales jubilación planta permanente	188,191.41
21.1.1.0.03.010	Aportes patronales ART planta permanente	95,319.55
21.1.1.0.09.000	Jornalizados y Eventuales	1,010,786.00
21.1.1.0.09.001	Horas extra personal eventual	942,286.00
21.1.1.0.09.002	Tareas administrativas en comuna	68,500.00
21.1.1.0.10.000	Personal contratado	1,129,314.20
21.1.1.0.10.001	Horas extra personal contratado	183,380.00
21.1.1.0.10.004	Salario remunerativo con descuentos personal contratado	471,081.77
21.1.1.0.10.005	Salario no remunerativo personal contratado	283,376.98
21.1.1.0.10.006	Aportes patronales IAPOS personal contratado	22,161.46
21.1.1.0.10.007	Aportes personales IAPOS personal contratado	19,844.82
21.1.1.0.10.008	Aportes patronales jubilación personal contratado	61,705.32
21.1.1.0.10.009	Aportes personales jubilación personal contratado	52,019.02
21.1.1.0.10.010	Aportes patronales ART personal contratado	35,744.83
21.1.1.0.12.000	Exámenes Preocupacionales	21,936.08
21.1.2.0.00.000	Bienes y Servicios No Personales	4,145,351.97
21.1.2.0.03.000	Combustibles y lubricantes	527,756.40
21.1.2.0.05.000	Uniformes y ropas de trabajo	29,423.01
21.1.2.0.06.000	Limpieza, bazar y menaje	84,335.44
21.1.2.0.07.000	Impresos, papelería y útiles	58,151.28
21.1.2.0.11.000	Cubiertas y cámaras	43,921.04
21.1.2.0.12.000	Insumos informáticos	9,064.58
21.1.2.0.19.000	Mantenimiento Alumbrado Público	674,508.34
21.1.2.0.20.000	Electricidad, agua y gas	1,918.83
21.1.2.0.21.000	Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas	367,778.80
21.1.2.0.21.002	Rep. y Conserv. rodados, máquinas y herramientas - Mano Obra	190,355.00
21.1.2.0.21.003	Rep. y Conserv. rodados, máquinas y herramientas - Materiales	177,423.80
21.1.2.0.22.000	Comunicaciones	28,163.37
21.1.2.0.23.000	Gastos de franqueo	22,736.00
21.1.2.0.24.000	Honorarios y retribuciones a terceros	264,662.75
21.1.2.0.24.001	Seguridad e higiene laboral	13,000.00
21.1.2.0.24.002	Asesor legal	14,900.00
21.1.2.0.24.004	Encargado obras públicas	50,800.00
21.1.2.0.24.007	Honorarios Profesionales Externos Independientes	177,982.75
21.1.2.0.24.008	Honorarios servicios informáticos	7,980.00
21.1.2.0.25.000	Publicidad y difusión institucional	138,513.12
21.1.2.0.26.000	Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles	126,616.35
21.1.2.0.27.000	Servicio vigilancia contratado	9,555.37
21.1.2.0.30.000	Movilidad y viáticos	7,400.00
21.1.2.0.31.000	Cortesía y ceremonial	165,462.50
21.1.2.0.33.000	Alquileres	31,000.00
21.1.2.0.33.001	Alquiler galpón	31,000.00
21.1.2.0.36.000	Gastos escrituración y mensura	43,428.00

COMUNA GENERAL LAGOS

San Martín 261

BALANCE TESORERIA

01/01/2020 - 31/01/2020

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
21.1.2.0.37.000	Fletes y acarreos	400.00
21.1.2.0.39.000	Comisiones bancarias	14,730.63
21.1.2.0.44.000	Gastos funcionamiento Museo, Centros Culturales y Deportivos	457,760.84
21.1.2.0.44.002	Gastos funcionamiento Centro Cultural	43,837.31
21.1.2.0.44.003	Personal eventual Centro Cultural	59,200.00
21.1.2.0.44.006	Personal eventual escuelas deportivas	163,500.00
21.1.2.0.44.008	Gastos de organización de ferias y eventos	13,850.00
21.1.2.0.44.009	Gastos de funcionamiento de escuelas deportivas	118,073.53
21.1.2.0.44.010	Gastos en RRHH por talleres realizados (Centro Cultural)	59,300.00
21.1.2.0.50.000	Otros Servicios No Personales	971,665.32
21.1.2.0.50.001	Fumigaciones	12,500.00
21.1.2.0.50.003	Ferretería	13,825.52
21.1.2.0.50.004	Mantenimiento red cloacal	7,760.00
21.1.2.0.50.005	Gastos diversos	23,954.34
21.1.2.0.50.011	Festival de la Musica 2020	913,625.46
21.1.2.0.51.000	Servicios informáticos	15,750.00
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	0.00
21.1.2.0.55.000	Conexión a red cloacal domiciliaria	7,150.00
21.1.2.0.55.001	Conexión a red cloacal domiciliaria - Materiales	1,150.00
21.1.2.0.55.002	Conexión a red cloacal domiciliaria - Mano de obra	6,000.00
21.1.2.0.57.000	Cursos y capacitaciones del personal	20,000.00
21.1.3.0.00.000	Intereses de la Deuda	0.00
21.1.4.0.00.000	Transferencias	2,243,223.23
21.1.4.0.03.000	Fondo de Asistencia Educativa	0.00
21.1.4.0.04.000	Subsidio Policía	180,988.00
21.1.4.0.04.001	Comando radioeléctrico	11,700.00
21.1.4.0.04.002	Subcomisaría 13	67,988.00
21.1.4.0.04.003	Gendarmería Nacional	101,300.00
21.1.4.0.05.000	Subsidio Cooperadoras Escolares	10,242.40
21.1.4.0.05.001	Traslados alumnos carenciados	250.00
21.1.4.0.05.002	Secretaría EEMPA	8,850.00
21.1.4.0.05.011	Utiles, Guardapolvos y Calzados Escolares	1,142.40
21.1.4.0.06.000	Subsidio Entidades Intermedias	50,000.00
21.1.4.0.06.006	Centro de Jubilados y Pensionados de General Lagos	50,000.00
21.1.4.0.10.000	Subsidio para la atención de la salud	1,320,427.01
21.1.4.0.10.001	Veterinaria	58,012.00
21.1.4.0.10.003	Farmacia medicamentos carenciados	287,427.53
21.1.4.0.10.004	Honorarios médicos y enfermeros SAMCO	678,094.91
21.1.4.0.10.005	Traslados pacientes carenciados	30,745.00
21.1.4.0.10.006	Bioquímicos pacientes carenciados	3,680.00
21.1.4.0.10.009	Insumos SAMCO	131,853.54
21.1.4.0.10.011	Servicios SAMCO	15,823.63
21.1.4.0.10.012	Gastos de limpieza SAMCO	80,014.40
21.1.4.0.10.013	Tareas administrativas en SAMCO	25,500.00
21.1.4.0.10.016	Gastos en RRHH por talleres realizados (CIC)	9,100.00
21.1.4.0.10.017	Gastos en insumos por talleres realizados (CIC)	176.00
21.1.4.0.13.000	Subsidio para recreación, turismo y deporte	0.00
21.1.4.0.15.000	Asistencia y promoción social	670,265.82
21.1.4.0.15.001	Plan de inclusión social	23,760.00
21.1.4.0.15.002	Bolsones de alimentos	288,238.25
21.1.4.0.15.003	Garrafas sociales	56,639.00
21.1.4.0.15.004	Ayudas sociales para materiales de construccion	122,256.57
21.1.4.0.15.005	Otras ayudas sociales	14,700.00
21.1.4.0.15.007	Programa de Complemento Alimentario y Nutricional	70,090.00
21.1.4.0.15.009	Ayudas sociales para pañales	74,192.00
21.1.4.0.15.011	Ayudas sociales en anteojos	18,540.00
21.1.4.0.15.012	Ayudas sociales servicios de luz, gas, agua y otros	1,850.00
21.1.4.0.16.000	Transferencia Recursos Transitorios	0.00
21.1.4.0.30.000	Agencia de Desarrollo Region Rosario	1,300.00
21.1.4.0.31.000	Asociacion Civil Red de Accion Climatica	10,000.00
22.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	2,302,974.36
22.1.0.0.00.000	Inversiones reales	2,302,974.36
22.1.1.0.00.000	Bienes de capital	111,685.02
22.1.1.0.01.000	Equipamiento	111,685.02
22.1.1.0.01.001	Maquinas y herramientas	27,398.82

COMUNA GENERAL LAGOS

San Martín 261

BALANCE TESORERIA

01/01/2020 - 31/01/2020

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
22.1.1.0.01.004	Cámaras de videovigilancia	52,918.89
22.1.1.0.01.006	Ley 13566 Programa Equipar Santa Fe	31,367.31
22.1.1.0.02.000	Inversiones Administrativas	0.00
22.1.2.0.00.000	Trabajos públicos	2,191,289.34
22.1.2.0.01.000	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales	4,970.00
22.1.2.0.01.002	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales - Mano Obra	4,970.00
22.1.2.0.06.000	Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos	188,488.83
22.1.2.0.06.002	Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos - Mano Obra	12,800.00
22.1.2.0.06.003	Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos - Materiales	175,688.83
22.1.2.0.08.000	Red Cloacal	979,079.40
22.1.2.0.08.003	Red Cloacal - Materiales	979,079.40
22.1.2.0.11.000	Obras de Desagües, Canalización y Cuneteo	126,000.00
22.1.2.0.11.002	Obras de Desagües, Canalización y Cuneteo - Mano Obra	126,000.00
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)	259,319.33
22.1.2.0.14.004	Pavimentación obra nueva - Materiales de construcción	203,047.98
22.1.2.0.14.006	Nivelado y consolidado - Materiales de construcción	56,271.35
22.1.2.0.15.000	Alumbrado Público	127,992.04
22.1.2.0.15.002	Alumbrado Público - Mano Obra	18,320.00
22.1.2.0.15.003	Alumbrado Público - Materiales	109,672.04
22.1.2.0.17.000	Edificio Centro Cultural	5,062.40
22.1.2.0.17.002	Edificio Centro Cultural - Mano Obra	5,000.00
22.1.2.0.17.003	Edificio Centro Cultural - Materiales	62.40
22.1.2.0.19.000	Cordón Cuneta	191,358.90
22.1.2.0.19.002	Cordón Cuneta - Mano Obra	114,000.00
22.1.2.0.19.003	Cordón Cuneta - Materiales	77,358.90
22.1.2.0.22.000	Señalización de calles	272,394.04
22.1.2.0.22.002	Señalización de calles - Mano Obra	40,500.00
22.1.2.0.22.003	Señalización de calles - Materiales	231,894.04
22.1.2.0.25.000	Edificio Centro Integrador Comunitario	34,272.40
22.1.2.0.25.002	Infraestructura edilicia Centro Integrador Comunitario-Materiales	34,272.40
22.1.2.0.26.000	Veredas	0.00
22.1.2.0.28.000	Plan de 20 Viviendas Comunes-Materiales	2,352.00
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	13,011.75
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	13,011.75
24.0.0.0.08.005	Fondo Financiamiento Educativo - Escuela Juan Larrea N° 144	4,714.50
24.0.0.0.08.007	Prom. y Protec. Dchos Niñez, Adolesc y Fam.- Minist. Desarrollo Soc. Sta Fe	8,297.25
TOTAL EGRESOS		\$ 13,578,926.94