

## COMUNA GENERAL LAGOS

San Martín 261

## BALANCE TESORERIA

01/02/2020 - 29/02/2020

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
<b>INGRESOS</b>		
1	INGRESOS	18,050,199.29
11.0.0.0.00.000	RECURSOS CORRIENTES	17,588,561.62
11.1.0.0.00.000	De jurisdicción propia	11,599,710.48
11.1.1.0.00.000	Tributarios	10,692,714.85
11.1.1.1.00.000	Tasas y Derechos	10,534,927.68
11.1.1.1.01.000	Tasa General Inmuebles	957,615.68
11.1.1.1.01.002	TGI Urbano	777,678.81
11.1.1.1.01.003	TGI Suburbano	29,361.31
11.1.1.1.01.004	TGI Barrios Cerrados	150,575.56
11.1.1.1.07.000	Otras tasas de emisión	200.00
11.1.1.1.09.000	Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones	56,826.74
11.1.1.1.09.002	Certificado de libre deuda	10,400.00
11.1.1.1.09.009	Solicitud Carnet de Conductor	14,400.00
11.1.1.1.09.010	Por autorización publicidad	1,126.74
11.1.1.1.09.017	Tramites de alta 0km vehiculos	6,000.00
11.1.1.1.09.018	Bajas de automotores	13,600.00
11.1.1.1.09.021	Solicitud de conexión de servicios	1,800.00
11.1.1.1.09.029	Catastro - Final de obra	1,600.00
11.1.1.1.09.032	Catastro - Subdivisión y mensura rural	1,400.00
11.1.1.1.09.035	Conexión a red cloacal domiciliaria	6,500.00
11.1.1.1.11.000	Derecho de Registro e Inspección	6,541,122.34
11.1.1.1.15.000	Derecho de Ocupación del Dominio Público	505,062.92
11.1.1.1.17.000	TASA MANTENIMIENTO ACCESO A PUERTOS	2,469,500.00
11.1.1.1.18.000	Habilitación de comercios	3,000.00
11.1.1.1.19.000	Oblea de transporte	1,600.00
11.1.1.2.00.000	Contribución de Mejoras	157,787.17
11.1.1.2.03.000	Pavimento Urbano	76,020.43
11.1.1.2.04.000	Cordón Cuneta	602.00
11.1.1.2.08.000	Red Cloacal	3,329.10
11.1.1.2.09.000	Red de Gas	77,835.64
11.1.2.0.00.000	No tributarios	906,995.63
11.1.2.0.14.000	Reintegro Seguros	3,500.00
11.1.2.0.16.000	Fiestas Populares	542,150.00
11.1.2.0.16.007	Festival de la Musica 2020	542,150.00
11.1.2.0.18.000	Intereses o recargos por mora	50,634.39
11.1.2.0.23.000	Servicios Culturales, de Turismo y Deportes	108,550.00
11.1.2.0.27.000	Multas	56,953.21
11.1.2.0.27.004	Multas de tránsito	56,953.21
11.1.2.0.36.000	Indemnizaciones y Compensaciones	0.00
11.1.2.0.37.000	COMISION COBRANZA BCO.SANTA FE	16,370.89
11.1.2.0.41.000	Plan de Viviendas 2019	128,837.14
11.2.0.0.00.000	De otras jurisdicciones	5,988,851.14
11.2.0.0.13.000	Coparticipación de impuestos nacionales	1,865,742.46
11.2.0.0.16.000	Aporte no reintegrable Dec. 457/2018 457/2018 Consenso Fiscal-Ley 13748-	44,274.83
11.2.2.0.00.000	Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales	4,078,833.85
11.2.2.1.00.000	Ingresos brutos	1,163,727.56
11.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	1,424,240.83
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	1,431,060.23
11.2.2.4.00.000	Lotería y Quiniela	59,805.23
12.0.0.0.00.000	RECURSOS DE CAPITAL	253,287.67
12.1.0.0.00.000	Venta de Activos Fijos	0.00
12.3.1.0.00.000	Intereses plazos fijos	253,287.67
13.0.0.0.00.000	FINANCIAMIENTO	208,350.00
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	208,350.00
13.1.0.0.01.000	Subsidios del gobierno nacional	0.00
13.1.0.0.02.000	Subsidios del gobierno provincial	208,350.00
13.1.0.0.02.003	Fondo de Financiamiento Educativo	200,154.00
13.1.0.0.02.005	Prom. y Protec. Dchos. Niñez, Adolesc y Fam.- Minist. Desarrollo Soc. Sta Fe	8,196.00
13.2.0.0.00.000	Uso del crédito	0.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>\$ 18,050,199.29</b>

## COMUNA GENERAL LAGOS

San Martín 261

## BALANCE TESORERIA

01/02/2020 - 29/02/2020

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
<b>EGRESOS</b>		
2	EGRESOS	11,023,239.91
21.0.0.0.00.000	EROGACIONES CORRIENTES	8,002,346.72
21.1.0.0.00.000	De operación	8,002,346.72
21.1.1.0.00.000	Personal	4,066,832.13
21.1.1.0.01.000	Conduccion Superior	271,566.82
21.1.1.0.01.005	Salario remunerativo con descuentos Presidente Comunal	107,233.24
21.1.1.0.01.007	Salario remunerativo con descuentos Vicepresidente Comunal	68,449.96
21.1.1.0.01.009	Aportes patronales IAPOS conducción superior	18,808.51
21.1.1.0.01.010	Aportes personales IAPOS conducción superior	13,558.56
21.1.1.0.01.011	Aportes patronales jubilación conducción superior	34,463.24
21.1.1.0.01.012	Aportes personales jubilación conducción superior	29,053.31
21.1.1.0.02.000	Personal de Gabinete	36,500.00
21.1.1.0.02.012	Personal de Gabinete	36,500.00
21.1.1.0.03.000	De Planta Permanente	2,055,115.57
21.1.1.0.03.003	Horas extra planta permanente	119,740.00
21.1.1.0.03.004	Salario remunerativo con descuentos planta permanente	1,145,077.47
21.1.1.0.03.005	Salario no remunerativo planta permanente	143,972.93
21.1.1.0.03.006	Aportes patronales IAPOS planta permanente	125,877.49
21.1.1.0.03.008	Aportes patronales jubilación planta permanente	227,783.49
21.1.1.0.03.009	Aportes personales jubilación planta permanente	292,664.19
21.1.1.0.09.000	Jornalizados y Eventuales	796,063.60
21.1.1.0.09.001	Horas extra personal eventual	776,063.60
21.1.1.0.09.002	Tareas administrativas en comuna	20,000.00
21.1.1.0.10.000	Personal contratado	907,586.14
21.1.1.0.10.001	Horas extra personal contratado	152,780.00
21.1.1.0.10.004	Salario remunerativo con descuentos personal contratado	456,997.79
21.1.1.0.10.005	Salario no remunerativo personal contratado	95,337.95
21.1.1.0.10.006	Aportes patronales IAPOS personal contratado	46,608.82
21.1.1.0.10.007	Aportes personales IAPOS personal contratado	38,775.20
21.1.1.0.10.008	Aportes patronales jubilación personal contratado	63,529.52
21.1.1.0.10.009	Aportes personales jubilación personal contratado	53,556.86
21.1.2.0.00.000	Bienes y Servicios No Personales	2,371,714.29
21.1.2.0.03.000	Combustibles y lubricantes	612,812.67
21.1.2.0.05.000	Uniformes y ropas de trabajo	23,520.00
21.1.2.0.06.000	Limpieza, bazar y menaje	41,496.41
21.1.2.0.07.000	Impresos, papelería y útiles	21,752.00
21.1.2.0.11.000	Cubiertas y cámaras	3,910.00
21.1.2.0.12.000	Insumos informáticos	9,982.28
21.1.2.0.19.000	Mantenimiento Alumbrado Público	105,695.95
21.1.2.0.20.000	Electricidad, agua y gas	1,069.32
21.1.2.0.21.000	Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas	212,189.42
21.1.2.0.21.002	Rep. y Conserv. rodados, máquinas y herramientas - Mano Obra	154,468.00
21.1.2.0.21.003	Rep. y Conserv. rodados, máquinas y herramientas - Materiales	57,721.42
21.1.2.0.22.000	Comunicaciones	57,876.83
21.1.2.0.23.000	Gastos de franqueo	17,000.00
21.1.2.0.24.000	Honorarios y retribuciones a terceros	284,114.15
21.1.2.0.24.001	Seguridad e higiene laboral	26,700.00
21.1.2.0.24.002	Asesor legal	13,400.00
21.1.2.0.24.004	Encargado obras públicas	101,600.00
21.1.2.0.24.007	Honorarios Profesionales Externos Independientes	127,914.15
21.1.2.0.24.008	Honorarios servicios informáticos	14,500.00
21.1.2.0.25.000	Publicidad y difusión institucional	115,808.12
21.1.2.0.26.000	Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles	127,582.27
21.1.2.0.27.000	Servicio vigilancia contratado	9,555.37
21.1.2.0.30.000	Movilidad y viáticos	1,920.00
21.1.2.0.31.000	Cortesía y ceremonial	2,000.00
21.1.2.0.33.000	Alquileres	15,254.29
21.1.2.0.33.001	Alquiler galpón	15,254.29
21.1.2.0.37.000	Fletes y acarreos	1,936.00
21.1.2.0.39.000	Comisiones bancarias	18,366.75
21.1.2.0.44.000	Gastos funcionamiento Museo, Centros Culturales y Deportivos	309,114.41
21.1.2.0.44.002	Gastos funcionamiento Centro Cultural	40,945.38
21.1.2.0.44.003	Personal eventual Centro Cultural	22,500.00
21.1.2.0.44.006	Personal eventual escuelas deportivas	189,000.00

## COMUNA GENERAL LAGOS

San Martín 261

## BALANCE TESORERIA

01/02/2020 - 29/02/2020

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
21.1.2.0.44.009	Gastos de funcionamiento de escuelas deportivas	21,269.03
21.1.2.0.44.010	Gastos en RRHH por talleres realizados (Centro Cultural)	35,400.00
<b>21.1.2.0.50.000</b>	<b>Otros Servicios No Personales</b>	<b>306,672.42</b>
21.1.2.0.50.001	Fumigaciones	13,000.00
21.1.2.0.50.003	Ferretería	18,628.60
21.1.2.0.50.004	Mantenimiento red cloacal	9,825.00
21.1.2.0.50.005	Gastos diversos	4,323.00
21.1.2.0.50.011	Festival de la Musica 2020	260,895.82
21.1.2.0.51.000	Servicios informáticos	13,200.00
21.1.2.0.52.000	Gastos comunicación pública	28,000.00
<b>21.1.2.0.54.000</b>	<b>Reforma y modernización de la gestión comunal</b>	<b>27,885.63</b>
21.1.2.0.54.004	Promoción e incentivos al desarrollo local - Gastos operativos	27,885.63
<b>21.1.2.0.55.000</b>	<b>Conexión a red cloacal domiciliaria</b>	<b>3,000.00</b>
21.1.2.0.55.002	Conexión a red cloacal domiciliaria - Mano de obra	3,000.00
<b>21.1.3.0.00.000</b>	<b>Intereses de la Deuda</b>	<b>0.00</b>
<b>21.1.4.0.00.000</b>	<b>Transferencias</b>	<b>1,563,800.30</b>
<b>21.1.4.0.03.000</b>	<b>Fondo de Asistencia Educativa</b>	<b>0.00</b>
<b>21.1.4.0.04.000</b>	<b>Subsidio Policía</b>	<b>122,243.90</b>
21.1.4.0.04.001	Comando radioeléctrico	14,625.00
21.1.4.0.04.002	Subcomisaría 13	70,788.90
21.1.4.0.04.003	Gendarmería Nacional	36,830.00
<b>21.1.4.0.05.000</b>	<b>Subsidio Cooperadoras Escolares</b>	<b>130,000.00</b>
21.1.4.0.05.002	Secretaría EEMPA	8,850.00
21.1.4.0.05.011	Útiles, Guardapolvos y Calzados Escolares	121,150.00
<b>21.1.4.0.06.000</b>	<b>Subsidio Entidades Intermedias</b>	<b>12,774.64</b>
21.1.4.0.06.001	Iglesia "San José"	12,774.64
<b>21.1.4.0.10.000</b>	<b>Subsidio para la atención de la salud</b>	<b>1,027,365.76</b>
21.1.4.0.10.001	Veterinaria	80,382.83
21.1.4.0.10.003	Farmacia medicamentos carenciados	180,788.66
21.1.4.0.10.004	Honorarios médicos y enfermeros SAMCO	538,640.00
21.1.4.0.10.005	Traslados pacientes carenciados	26,776.00
21.1.4.0.10.009	Insumos SAMCO	47,605.30
21.1.4.0.10.011	Servicios SAMCO	27,740.40
21.1.4.0.10.012	Gastos de limpieza SAMCO	98,332.57
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)	1,600.00
<b>21.1.4.0.13.000</b>	<b>Subsidio para recreación, turismo y deporte</b>	<b>0.00</b>
<b>21.1.4.0.15.000</b>	<b>Asistencia y promoción social</b>	<b>264,616.00</b>
21.1.4.0.15.001	Plan de inclusión social	20,460.00
21.1.4.0.15.002	Bolsones de alimentos	60,913.00
21.1.4.0.15.003	Garrafas sociales	62,813.00
21.1.4.0.15.005	Otras ayudas sociales	9,200.00
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	32,175.00
<b>21.1.4.0.16.000</b>	<b>Transferencia Recursos Transitorios</b>	<b>0.00</b>
21.1.4.0.18.000	Donaciones	5,500.00
21.1.4.0.30.000	Agencia de Desarrollo Region Rosario	1,300.00
<b>22.0.0.0.00.000</b>	<b>EROGACIONES DE CAPITAL</b>	<b>3,008,364.94</b>
<b>22.1.0.0.00.000</b>	<b>Inversiones reales</b>	<b>3,008,364.94</b>
<b>22.1.1.0.00.000</b>	<b>Bienes de capital</b>	<b>132,565.61</b>
<b>22.1.1.0.01.000</b>	<b>Equipamiento</b>	<b>47,065.61</b>
22.1.1.0.01.001	Maquinas y herramientas	16,120.77
22.1.1.0.01.006	Ley 13566 Programa Equipar Santa Fe	30,944.84
<b>22.1.1.0.02.000</b>	<b>Inversiones Administrativas</b>	<b>85,500.00</b>
22.1.1.0.02.002	Maquinas y Equipos para Oficina	24,500.00
22.1.1.0.02.003	Equipos Informáticos	61,000.00
<b>22.1.2.0.00.000</b>	<b>Trabajos públicos</b>	<b>2,875,799.33</b>
<b>22.1.2.0.01.000</b>	<b>Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales</b>	<b>19,593.19</b>
22.1.2.0.01.002	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales - Mano Obra	9,800.00
22.1.2.0.01.003	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales - Materiales	9,793.19
<b>22.1.2.0.06.000</b>	<b>Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos</b>	<b>301,791.29</b>
22.1.2.0.06.002	Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos - Mano Obra	211,350.00
22.1.2.0.06.003	Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos - Materiales	90,441.29
<b>22.1.2.0.08.000</b>	<b>Red Cloacal</b>	<b>16,940.00</b>
22.1.2.0.08.003	Red Cloacal - Materiales	16,940.00
<b>22.1.2.0.11.000</b>	<b>Obras de Desagües, Canalización y Cuneteo</b>	<b>34,000.00</b>

## COMUNA GENERAL LAGOS

San Martín 261

## BALANCE TESORERIA

01/02/2020 - 29/02/2020

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
22.1.2.0.11.002	Obras de Desagües, Canalización y Cuneteo - Mano Obra	34,000.00
22.1.2.0.12.000	Ciclovías, Refugios, etc.	23,551.00
22.1.2.0.12.003	Ciclovías, Refugios, etc. - Materiales	23,551.00
22.1.2.0.13.000	Arbolado Vía Pública	0.00
22.1.2.0.14.000	Pavimento y Consolidado (Urbano, Suburbano y Rural)	198,105.93
22.1.2.0.14.006	Nivelado y consolidado - Materiales de construcción	48,633.93
22.1.2.0.14.007	Nivelado y consolidado - Mano de obra tercerizada	149,472.00
22.1.2.0.15.000	Alumbrado Público	310,055.50
22.1.2.0.15.002	Alumbrado Público - Mano Obra	28,380.00
22.1.2.0.15.003	Alumbrado Público - Materiales	281,675.50
22.1.2.0.17.000	Edificio Centro Cultural	81,000.00
22.1.2.0.17.002	Edificio Centro Cultural - Mano Obra	81,000.00
22.1.2.0.19.000	Cordón Cuneta	1,862,670.00
22.1.2.0.19.002	Cordón Cuneta - Mano Obra	15,000.00
22.1.2.0.19.003	Cordón Cuneta - Materiales	1,847,670.00
22.1.2.0.22.000	Señalización de calles	24,864.00
22.1.2.0.22.003	Señalización de calles - Materiales	24,864.00
22.1.2.0.25.000	Edificio Centro Integrador Comunitario	2,128.42
22.1.2.0.25.002	Infraestructura edilicia Centro Integrador Comunitario-Materiales	2,128.42
22.1.2.0.26.000	Veredas	0.00
22.1.2.0.27.000	Plan de 20 Viviendas Comunes-Mano de Obra	1,100.00
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	12,528.25
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	12,528.25
24.0.0.0.08.005	Fondo Financiamiento Educativo - Escuela Juan Larrea N° 144	4,231.00
24.0.0.0.08.007	Prom. y Protec. Dchos Niñez, Adolesc y Fam.- Minist. Desarrollo Soc. Sta Fe	8,297.25
<b>TOTAL EGRESOS</b>		<b>\$ 11,023,239.91</b>