

COMUNA GENERAL LAGOS

San Martín 261

BALANCE TESORERIA

01/08/2020 - 31/08/2020

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1	INGRESOS	21,597,564.70
11.0.0.0.00.000	RECURSOS CORRIENTES	15,659,455.74
11.1.0.0.00.000	De jurisdicción propia	10,551,279.66
11.1.1.0.00.000	Tributarios	10,305,101.99
11.1.1.1.00.000	Tasas y Derechos	9,792,225.54
11.1.1.1.01.000	Tasa General Inmuebles	690,414.71
11.1.1.1.01.002	TGI Urbano	504,020.60
11.1.1.1.01.003	TGI Suburbano	21,387.02
11.1.1.1.01.004	TGI Barrios Cerrados	165,007.09
11.1.1.1.07.000	Otras tasas de emisión	600.00
11.1.1.1.09.000	Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones	72,407.14
11.1.1.1.09.002	Certificado de libre deuda	16,200.00
11.1.1.1.09.006	Catastro - Numeración oficial	400.00
11.1.1.1.09.009	Solicitud Carnet de Conductor	18,800.00
11.1.1.1.09.017	Tramites de alta 0km vehiculos	6,000.00
11.1.1.1.09.018	Bajas de automotores	8,500.00
11.1.1.1.09.021	Solicitud de conexión de servicios	3,300.00
11.1.1.1.09.025	Catastro - Permiso de edificación	12,707.14
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	5,523,851.33
11.1.1.1.15.000	Derecho de Ocupación del Dominio Público	137,152.36
11.1.1.1.17.000	TASA MANTENIMIENTO ACCESO A PUERTOS	3,366,000.00
11.1.1.1.18.000	Habilitación de comercios	800.00
11.1.1.1.20.000	Habilitación de transporte	1,000.00
11.1.1.2.00.000	Contribución de Mejoras	512,876.45
11.1.1.2.03.000	Pavimento Urbano	270,908.60
11.1.1.2.04.000	Cordón Cuneta	13,039.85
11.1.1.2.08.000	Red Cloacal	33,691.70
11.1.1.2.09.000	Red de Gas	195,236.30
11.1.2.0.00.000	No tributarios	246,177.67
11.1.2.0.16.000	Fiestas Populares	0.00
11.1.2.0.18.000	Intereses o recargos por mora	55,851.49
11.1.2.0.27.000	Multas	75,423.49
11.1.2.0.27.004	Multas de tránsito	75,423.49
11.1.2.0.32.000	Venta de Pliegos	4,000.00
11.1.2.0.36.000	Indemnizaciones y Compensaciones	0.00
11.1.2.0.37.000	COMISION COBRANZA BCO.SANTA FE	16,681.69
11.1.2.0.41.000	Plan de Viviendas 2019	94,221.00
11.2.0.0.00.000	De otras jurisdicciones	5,108,176.08
11.2.0.0.13.000	Coparticipación de impuestos nacionales	2,149,210.97
11.2.0.0.16.000	Aporte no reintegrable Dec. 457/2018 457/2018 Consenso Fiscal-Ley 13748-	45,696.41
11.2.2.0.00.000	Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales	2,913,268.70
11.2.2.1.00.000	Ingresos brutos	1,248,675.08
11.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	923,919.03
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	721,861.43
11.2.2.4.00.000	Lotería y Quiniela	18,813.16
12.0.0.0.00.000	RECURSOS DE CAPITAL	4,532,503.91
12.1.0.0.00.000	Recursos de Capital	0.00
12.3.1.0.00.000	Intereses plazos fijos	2,594,737.95
12.3.2.0.00.000	Diferencia de Cotizacion	1,937,765.96
13.0.0.0.00.000	FINANCIAMIENTO	1,405,605.05
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	1,405,605.05
13.1.0.0.01.000	Subsidios del gobierno nacional	0.00
13.1.0.0.02.000	Subsidios del gobierno provincial	1,405,605.05
13.1.0.0.02.001	LEY DE OBRAS MENORES 12385	1,205,451.05
13.1.0.0.02.003	Fondo de Financiamiento Educativo	200,154.00
13.2.0.0.00.000	Uso del crédito	0.00
TOTAL INGRESOS		\$ 21,597,564.70

COMUNA GENERAL LAGOS

San Martín 261

BALANCE TESORERIA

01/08/2020 - 31/08/2020

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2	EGRESOS	16,537,456.12
21.0.0.0.00.000	EROGACIONES CORRIENTES	10,425,987.80
21.1.0.0.00.000	De operación	10,425,987.80
21.1.1.0.00.000	Personal	5,309,492.18
21.1.1.0.01.000	Conduccion Superior	318,940.09
21.1.1.0.01.005	Salario remunerativo con descuentos Presidente Comunal	98,450.64
21.1.1.0.01.006	Salario no remunerativo Presidente Comunal	15,000.00
21.1.1.0.01.007	Salario remunerativo con descuentos Vicepresidente Comunal	68,449.96
21.1.1.0.01.008	Salario no remunerativo Vicepresidente Comunal	11,000.00
21.1.1.0.01.009	Aportes patronales IAPOS conducción superior	19,984.23
21.1.1.0.01.010	Aportes personales IAPOS conducción superior	14,362.25
21.1.1.0.01.011	Aportes patronales jubilación conducción superior	38,192.06
21.1.1.0.01.012	Aportes personales jubilación conducción superior	32,196.79
21.1.1.0.01.013	Aportes patronales ART conducción superior	10,215.35
21.1.1.0.01.017	Retencion Impuesto a las Ganancias-Presidente Comunal	11,088.81
21.1.1.0.02.000	Personal de Gabinete	46,000.00
21.1.1.0.02.012	Personal de Gabinete	46,000.00
21.1.1.0.03.000	De Planta Permanente	2,490,967.93
21.1.1.0.03.003	Horas extra planta permanente	140,160.00
21.1.1.0.03.004	Salario remunerativo con descuentos planta permanente	1,170,444.76
21.1.1.0.03.005	Salario no remunerativo planta permanente	390,989.88
21.1.1.0.03.006	Aportes patronales IAPOS planta permanente	134,243.16
21.1.1.0.03.007	Aportes personales IAPOS planta permanente	113,665.31
21.1.1.0.03.008	Aportes patronales jubilación planta permanente	256,553.60
21.1.1.0.03.009	Aportes personales jubilación planta permanente	216,280.65
21.1.1.0.03.010	Aportes patronales ART planta permanente	68,630.57
21.1.1.0.09.000	Jornalizados y Eventuales	1,076,302.00
21.1.1.0.09.001	Horas extra personal eventual	1,008,802.00
21.1.1.0.09.002	Tareas administrativas en comuna	67,500.00
21.1.1.0.10.000	Personal contratado	1,353,886.81
21.1.1.0.10.001	Horas extra personal contratado	229,420.00
21.1.1.0.10.004	Salario remunerativo con descuentos personal contratado	494,610.27
21.1.1.0.10.005	Salario no remunerativo personal contratado	295,284.75
21.1.1.0.10.006	Aportes patronales IAPOS personal contratado	58,270.21
21.1.1.0.10.007	Aportes personales IAPOS personal contratado	46,445.26
21.1.1.0.10.008	Aportes patronales jubilación personal contratado	109,184.17
21.1.1.0.10.009	Aportes personales jubilación personal contratado	92,044.79
21.1.1.0.10.010	Aportes patronales ART personal contratado	28,627.36
21.1.1.0.12.000	Exámenes Preocupacionales	23,395.35
21.1.2.0.00.000	Bienes y Servicios No Personales	3,166,597.12
21.1.2.0.03.000	Combustibles y lubricantes	662,922.12
21.1.2.0.05.000	Uniformes y ropas de trabajo	18,581.96
21.1.2.0.06.000	Limpieza, bazar y menaje	107,589.81
21.1.2.0.07.000	Impresos, papelería y útiles	75,331.00
21.1.2.0.09.000	Herramientas menores	22,849.64
21.1.2.0.11.000	Cubiertas y cámaras	22,200.00
21.1.2.0.12.000	Insumos informáticos	1,750.00
21.1.2.0.19.000	Mantenimiento Alumbrado Público	31,012.81
21.1.2.0.20.000	Electricidad, agua y gas	9,866.47
21.1.2.0.21.000	Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas	485,134.60
21.1.2.0.21.002	Rep. y Conserv. rodados, máquinas y herramientas - Mano Obra	260,981.00
21.1.2.0.21.003	Rep. y Conserv. rodados, máquinas y herramientas - Materiales	224,153.60
21.1.2.0.22.000	Comunicaciones	6,714.77
21.1.2.0.23.000	Gastos de franqueo	625.00
21.1.2.0.24.000	Honorarios y retribuciones a terceros	404,276.50
21.1.2.0.24.001	Seguridad e higiene laboral	28,000.00
21.1.2.0.24.002	Asesor legal	15,900.00
21.1.2.0.24.003	Asesor contable	25,000.00
21.1.2.0.24.004	Encargado obras públicas	75,000.00
21.1.2.0.24.007	Honorarios Profesionales Externos Independientes	239,786.50
21.1.2.0.24.008	Honorarios servicios informáticos	20,590.00
21.1.2.0.25.000	Publicidad y difusión institucional	164,808.12
21.1.2.0.26.000	Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles	167,160.95
21.1.2.0.27.000	Servicio vigilancia contratado	9,555.37

COMUNA GENERAL LAGOS

San Martín 261

BALANCE TESORERIA

01/08/2020 - 31/08/2020

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
21.1.2.0.30.000	Movilidad y viáticos	8,568.32
21.1.2.0.32.000	Gastos judiciales	4,600.00
21.1.2.0.33.000	Alquileres	31,339.09
21.1.2.0.33.001	Alquiler galpón	31,339.09
21.1.2.0.36.000	Gastos escrituración y mensura	82,725.00
21.1.2.0.39.000	Comisiones bancarias	21,657.15
21.1.2.0.44.000	Gastos funcionamiento Museo, Centros Culturales y Deportivos	276,438.68
21.1.2.0.44.002	Gastos funcionamiento Centro Cultural	13,473.68
21.1.2.0.44.003	Personal eventual Centro Cultural	41,425.00
21.1.2.0.44.008	Gastos de organización de ferias y eventos	131,299.00
21.1.2.0.44.010	Gastos en RRHH por talleres realizados (Centro Cultural)	84,000.00
21.1.2.0.44.011	Gastos en insumos por talleres realizados (Centro Cultural)	2,904.00
21.1.2.0.44.012	Refrigerios Centro Cultural	3,337.00
21.1.2.0.50.000	Otros Servicios No Personales	293,225.00
21.1.2.0.50.001	Fumigaciones	10,000.00
21.1.2.0.50.004	Mantenimiento red cloacal	282,994.00
21.1.2.0.50.005	Gastos diversos	231.00
21.1.2.0.51.000	Servicios informáticos	15,200.00
21.1.2.0.52.000	Gastos comunicación pública	55,000.00
21.1.2.0.54.000	Reforma y modernización de la gestión comunal	3,437.71
21.1.2.0.54.004	Promoción e incentivos al desarrollo local - Gastos operativos	3,437.71
21.1.2.0.55.000	Conexión a red cloacal domiciliaria	9,000.00
21.1.2.0.55.002	Conexión a red cloacal domiciliaria - Mano de obra	9,000.00
21.1.2.0.56.000	Proyecto GIRSU - Disposición final de residuos	103,479.00
21.1.2.0.58.000	Retribucion por Cobranzas Boca Recaudadora Banco Sta fe N 833-Concurso de Proyecto	16,681.69
21.1.2.0.59.000	Refrigerio	54,866.36
21.1.3.0.00.000	Intereses de la Deuda	0.00
21.1.4.0.00.000	Transferencias	1,949,898.50
21.1.4.0.03.000	Fondo de Asistencia Educativa	0.00
21.1.4.0.04.000	Subsidio Policía	135,048.40
21.1.4.0.04.001	Comando radioeléctrico	14,125.00
21.1.4.0.04.002	Subcomisaría 13	120,923.40
21.1.4.0.05.000	Subsidio Cooperadoras Escolares	20,000.00
21.1.4.0.05.002	Secretaría EEMPA	20,000.00
21.1.4.0.06.000	Subsidio Entidades Intermedias	0.00
21.1.4.0.10.000	Subsidio para la atención de la salud	1,232,318.95
21.1.4.0.10.001	Veterinaria	56,664.00
21.1.4.0.10.003	Farmacia medicamentos carenciados	179,476.74
21.1.4.0.10.004	Honorarios médicos y enfermeros SAMCO	775,574.00
21.1.4.0.10.005	Traslados pacientes carenciados	68,890.00
21.1.4.0.10.009	Insumos SAMCO	2,590.50
21.1.4.0.10.011	Servicios SAMCO	2,561.81
21.1.4.0.10.012	Gastos de limpieza SAMCO	97,993.40
21.1.4.0.10.013	Tareas administrativas en SAMCO	15,000.00
21.1.4.0.10.018	Refrigerios Centro Integrador Comunitario	33,568.50
21.1.4.0.13.000	Subsidio para recreación, turismo y deporte	0.00
21.1.4.0.15.000	Asistencia y promoción social	561,231.15
21.1.4.0.15.001	Plan de inclusión social	39,380.00
21.1.4.0.15.002	Bolsones de alimentos	221,055.15
21.1.4.0.15.003	Garrafas sociales	122,793.00
21.1.4.0.15.004	Ayudas sociales para materiales de construccion	28,740.00
21.1.4.0.15.005	Otras ayudas sociales	50,060.00
21.1.4.0.15.007	Programa de Complemento Alimentario y Nutricional	48,900.00
21.1.4.0.15.009	Ayudas sociales para pañales	45,343.00
21.1.4.0.15.011	Ayudas sociales en anteojos	2,300.00
21.1.4.0.15.012	Ayudas sociales servicios de luz, gas, agua y otros	2,660.00
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
22.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	5,865,221.49
22.1.0.0.00.000	Inversiones reales	5,865,221.49
22.1.1.0.00.000	Bienes de capital	220,495.07
22.1.1.0.01.000	Equipamiento	188,509.80
22.1.1.0.01.001	Maquinas y herramientas	28,500.00
22.1.1.0.01.004	Cámaras de videovigilancia	131,599.78
22.1.1.0.01.006	Ley 13566 Programa Equipar Santa Fe	28,410.02
22.1.1.0.02.000	Inversiones Administrativas	31,985.27

COMUNA GENERAL LAGOS

San Martín 261

BALANCE TESORERIA

01/08/2020 - 31/08/2020

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
22.1.1.0.02.003	Equipos Informáticos	19,986.27
22.1.1.0.02.004	Equipamientos Varios	11,999.00
22.1.2.0.00.000	Trabajos públicos	5,644,726.42
22.1.2.0.01.000	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales	42,534.01
22.1.2.0.01.002	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales - Mano Obra	19,036.00
22.1.2.0.01.003	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales - Materiales	23,498.01
22.1.2.0.06.000	Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos	435,999.00
22.1.2.0.06.003	Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos - Materiales	130,200.00
22.1.2.0.06.005	Paseo Barrio La Costa-Materiales	305,799.00
22.1.2.0.08.000	Red Cloacal	859,654.61
22.1.2.0.08.002	Red Cloacal - Mano Obra	12,800.00
22.1.2.0.08.003	Red Cloacal - Materiales	846,854.61
22.1.2.0.11.000	Obras de Desagües, Canalización y Cuneteo	455,800.00
22.1.2.0.11.003	Obras de Desagües, Canalización y Cuneteo - Materiales	455,800.00
22.1.2.0.12.000	Ciclovías, Refugios, etc.	0.00
22.1.2.0.13.000	Arbolado Vía Pública	1,590.00
22.1.2.0.13.003	Arbolado Vía Pública - Materiales	1,590.00
22.1.2.0.14.000	Pavimento y Consolidado (Urbano, Suburbano y Rural)	2,437,214.90
22.1.2.0.14.004	Pavimentación obra nueva - Materiales de construcción	2,162,732.00
22.1.2.0.14.005	Pavimentación obra nueva - Mano de obra tercerizada	174,095.97
22.1.2.0.14.006	Nivelado y consolidado - Materiales de construcción	50,986.93
22.1.2.0.14.007	Nivelado y consolidado - Mano de obra tercerizada	49,400.00
22.1.2.0.15.000	Alumbrado Público	1,062,759.90
22.1.2.0.15.002	Alumbrado Público - Mano Obra	16,100.00
22.1.2.0.15.003	Alumbrado Público - Materiales	1,046,659.90
22.1.2.0.17.000	Edificio Centro Cultural	0.00
22.1.2.0.19.000	Cordón Cuneta	6,235.00
22.1.2.0.19.003	Cordón Cuneta - Materiales	6,235.00
22.1.2.0.22.000	Señalización de calles	0.00
22.1.2.0.25.000	Edificio Centro Integrador Comunitario	150,247.00
22.1.2.0.25.002	Infraestructura edilicia Centro Integrador Comunitario-Materiales	150,247.00
22.1.2.0.26.000	Veredas	66,292.00
22.1.2.0.26.001	Veredas - Mano de obra	4,000.00
22.1.2.0.26.002	Veredas - Materiales	62,292.00
22.1.2.0.30.000	Plan de 20 Viviendas Comunes año 2020- Materiales	126,400.00
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	246,246.83
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	246,246.83
24.0.0.0.08.007	Prom. y Protec. Dchos Niñez, Adolesc y Fam.- Minist. Desarrollo Soc. Sta Fe	9,786.50
24.0.0.0.08.014	Programa Atención Gobierno Locales-Emergencia Covid-19-Ministerio de Gestión Pública	236,460.33
TOTAL EGRESOS		\$ 16,537,456.12