

COMUNA GENERAL LAGOS

San Martín 261

BALANCE TESORERIA

01/09/2020 - 30/09/2020

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1	INGRESOS	25,422,862.74
11.0.0.0.00.000	RECURSOS CORRIENTES	23,083,200.73
11.1.0.0.00.000	De jurisdicción propia	17,487,090.46
11.1.1.0.00.000	Tributarios	17,229,823.49
11.1.1.1.00.000	Tasas y Derechos	16,975,293.15
11.1.1.1.01.000	Tasa General Inmuebles	1,246,131.41
11.1.1.1.01.002	TGI Urbano	1,060,626.76
11.1.1.1.01.003	TGI Suburbano	13,351.92
11.1.1.1.01.004	TGI Barrios Cerrados	172,152.73
11.1.1.1.07.000	Otras tasas de emisión	136,000.00
11.1.1.1.08.000	Tasa Mantenimiento Cementerio	0.30
11.1.1.1.09.000	Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones	144,080.21
11.1.1.1.09.002	Certificado de libre deuda	11,800.00
11.1.1.1.09.004	Certificado final de obra	1,000.00
11.1.1.1.09.006	Catastro - Numeración oficial	1,600.00
11.1.1.1.09.009	Solicitud Carnet de Conductor	9,700.00
11.1.1.1.09.017	Tramites de alta 0km vehiculos	3,200.00
11.1.1.1.09.018	Bajas de automotores	11,900.00
11.1.1.1.09.021	Solicitud de conexión de servicios	2,700.00
11.1.1.1.09.025	Catastro - Permiso de edificación	96,180.21
11.1.1.1.09.028	Catastro - Certificado catastral	400.00
11.1.1.1.09.029	Catastro - Final de obra	3,000.00
11.1.1.1.09.032	Catastro - Subdivisión y mensura rural	1,400.00
11.1.1.1.09.034	Catastro - Constancia de edificación existente	1,200.00
11.1.1.1.11.000	Derecho de Registro e Inspección	10,270,524.29
11.1.1.1.15.000	Derecho de Ocupación del Dominio Público	1,219,556.94
11.1.1.1.17.000	TASA MANTENIMIENTO ACCESO A PUERTOS	3,954,000.00
11.1.1.1.18.000	Habilitación de comercios	1,000.00
11.1.1.1.20.000	Habilitación de transporte	4,000.00
11.1.1.2.00.000	Contribución de Mejoras	254,530.34
11.1.1.2.03.000	Pavimento Urbano	179,117.24
11.1.1.2.04.000	Cordón Cuneta	23,986.71
11.1.1.2.08.000	Red Cloacal	13,166.60
11.1.1.2.09.000	Red de Gas	38,259.79
11.1.2.0.00.000	No tributarios	257,266.97
11.1.2.0.16.000	Fiestas Populares	0.00
11.1.2.0.18.000	Intereses o recargos por mora	70,638.45
11.1.2.0.23.000	Servicios Culturales, de Turismo y Deportes	20,581.50
11.1.2.0.27.000	Multas	39,703.46
11.1.2.0.27.004	Multas de tránsito	39,703.46
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	19,890.93
11.1.2.0.40.000	Reintegro programa de complemento alimentario y nutricional	5,453.04
11.1.2.0.41.000	Plan de Viviendas 2019	96,999.59
11.2.0.0.00.000	De otras jurisdicciones	5,596,110.27
11.2.0.0.13.000	Coparticipación de impuestos nacionales	2,079,683.93
11.2.0.0.16.000	Aporte no reintegrable Dec. 457/2018 457/2018 Consenso Fiscal-Ley 13748-	43,619.31
11.2.2.0.00.000	Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales	3,472,807.03
11.2.2.1.00.000	Ingresos brutos	1,427,897.72
11.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	843,289.61
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	1,163,768.48
11.2.2.4.00.000	Lotería y Quiniela	37,851.22
12.0.0.0.00.000	RECURSOS DE CAPITAL	2,139,508.01
12.1.0.0.00.000	Recursos de Capital	0.00
12.3.1.0.00.000	Intereses plazos fijos	632,392.94
12.3.2.0.00.000	Diferencia de Cotización	1,507,115.07
13.0.0.0.00.000	FINANCIAMIENTO	200,154.00
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	200,154.00
13.1.0.0.01.000	Subsidios del gobierno nacional	0.00
13.1.0.0.02.000	Subsidios del gobierno provincial	200,154.00
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		\$ 25,422,862.74

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2	EGRESOS	16,214,395.66
21.0.0.0.00.000	EROGACIONES CORRIENTES	11,857,779.53
21.1.0.0.00.000	De operación	11,857,779.53
21.1.1.0.00.000	Personal	5,455,751.52
21.1.1.0.01.000	Conduccion Superior	336,686.44
21.1.1.0.01.005	Salario remunerativo con descuentos Presidente Comunal	88,969.57
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	13,322.82
21.1.1.0.01.010	Aportes personales IAPOS conducción superior	9,785.50
21.1.1.0.01.011	Aportes patronales jubilación conducción superior	57,288.09
21.1.1.0.01.012	Aportes personales jubilación conducción superior	48,295.19
21.1.1.0.01.013	Aportes patronales ART conducción superior	11,411.35
21.1.1.0.01.017	Retencion Impuesto a las Ganancias-Presidente Comunal	13,163.96
21.1.1.0.02.000	Personal de Gabinete	41,000.00
21.1.1.0.02.012	Personal de Gabinete	41,000.00
21.1.1.0.03.000	De Planta Permanente	2,516,518.66
21.1.1.0.03.003	Horas extra planta permanente	135,860.00
21.1.1.0.03.004	Salario remunerativo con descuentos planta permanente	1,225,824.49
21.1.1.0.03.005	Salario no remunerativo planta permanente	295,989.88
21.1.1.0.03.006	Aportes patronales IAPOS planta permanente	37,047.85
21.1.1.0.03.007	Aportes personales IAPOS planta permanente	356,380.53
21.1.1.0.03.008	Aportes patronales jubilación planta permanente	384,830.41
21.1.1.0.03.010	Aportes patronales ART planta permanente	80,585.50
21.1.1.0.09.000	Jornalizados y Eventuales	1,119,370.00
21.1.1.0.09.001	Horas extra personal eventual	1,061,490.00
21.1.1.0.09.002	Tareas administrativas en comuna	57,880.00
21.1.1.0.10.000	Personal contratado	1,442,176.42
21.1.1.0.10.001	Horas extra personal contratado	229,820.00
21.1.1.0.10.004	Salario remunerativo con descuentos personal contratado	496,106.49
21.1.1.0.10.005	Salario no remunerativo personal contratado	200,284.75
21.1.1.0.10.006	Aportes patronales IAPOS personal contratado	89,495.44
21.1.1.0.10.007	Aportes personales IAPOS personal contratado	79,107.74
21.1.1.0.10.008	Aportes patronales jubilación personal contratado	167,041.26
21.1.1.0.10.009	Aportes personales jubilación personal contratado	140,819.67
21.1.1.0.10.010	Aportes patronales ART personal contratado	39,501.07
21.1.2.0.00.000	Bienes y Servicios No Personales	3,724,916.27
21.1.2.0.01.000	Alimentos y Productos Agropecuarios	7,962.68
21.1.2.0.03.000	Combustibles y lubricantes	451,153.85
21.1.2.0.05.000	Uniformes y ropas de trabajo	86,058.94
21.1.2.0.06.000	Limpieza, bazar y menaje	33,473.87
21.1.2.0.07.000	Impresos, papelería y útiles	63,443.01
21.1.2.0.09.000	Herramientas menores	15,247.00
21.1.2.0.11.000	Cubiertas y cámaras	30,000.00
21.1.2.0.19.000	Mantenimiento Alumbrado Público	449,555.12
21.1.2.0.20.000	Electricidad, agua y gas	10,149.13
21.1.2.0.21.000	Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas	604,240.80
21.1.2.0.21.002	Rep. y Conserv. rodados, máquinas y herramientas - Mano Obra	321,006.25
21.1.2.0.21.003	Rep. y Conserv. rodados, máquinas y herramientas - Materiales	283,234.55
21.1.2.0.22.000	Comunicaciones	65,293.85
21.1.2.0.23.000	Gastos de franqueo	26,980.00
21.1.2.0.24.000	Honorarios y retribuciones a terceros	417,750.00
21.1.2.0.24.001	Seguridad e higiene laboral	23,000.00
21.1.2.0.24.002	Asesor legal	13,400.00
21.1.2.0.24.003	Asesor contable	25,000.00
21.1.2.0.24.004	Encargado obras públicas	70,500.00
21.1.2.0.24.007	Honorarios Profesionales Externos Independientes	251,800.00
21.1.2.0.24.008	Honorarios servicios informáticos	34,050.00
21.1.2.0.25.000	Publicidad y difusión institucional	153,563.12
21.1.2.0.26.000	Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles	102,312.67
21.1.2.0.27.000	Servicio vigilancia contratado	9,555.37
21.1.2.0.30.000	Movilidad y viáticos	80.00
21.1.2.0.31.000	Cortesía y ceremonial	4,430.00

COMUNA GENERAL LAGOS

San Martín 261

BALANCE TESORERIA

01/09/2020 - 30/09/2020

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
21.1.2.0.32.000	Gastos judiciales	9,853.70
21.1.2.0.33.000	Alquileres	25,648.59
21.1.2.0.33.001	Alquiler galpón	25,648.59
21.1.2.0.36.000	Gastos escrituración y mensura	140,808.00
21.1.2.0.39.000	Comisiones bancarias	19,423.74
21.1.2.0.44.000	Gastos funcionamiento Museo, Centros Culturales y Deportivos	213,410.39
21.1.2.0.44.002	Gastos funcionamiento Centro Cultural	42,218.39
21.1.2.0.44.003	Personal eventual Centro Cultural	17,825.00
21.1.2.0.44.006	Personal eventual escuelas deportivas	7,500.00
21.1.2.0.44.008	Gastos de organización de ferias y eventos	55,167.00
21.1.2.0.44.010	Gastos en RRHH por talleres realizados (Centro Cultural)	85,000.00
21.1.2.0.44.011	Gastos en insumos por talleres realizados (Centro Cultural)	5,700.00
21.1.2.0.45.000	Huerta comunitaria	80,800.00
21.1.2.0.50.000	Otros Servicios No Personales	355,160.00
21.1.2.0.50.001	Fumigaciones	18,000.00
21.1.2.0.50.003	Ferretería	43,190.00
21.1.2.0.50.004	Mantenimiento red cloacal	293,964.00
21.1.2.0.50.005	Gastos diversos	6.00
21.1.2.0.51.000	Servicios informáticos	51,243.00
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	5,689.00
21.1.2.0.54.004	Promoción e incentivos al desarrollo local - Gastos operativos	5,689.00
21.1.2.0.55.000	Conexión a red cloacal domiciliaria	15,000.00
21.1.2.0.55.002	Conexión a red cloacal domiciliaria - Mano de obra	15,000.00
21.1.2.0.56.000	Proyecto GIRSU - Disposición final de residuos	111,239.51
21.1.2.0.58.000	Retribucion por Cobranzas Boca Recaudadora Banco Sta fe N 833-Concurso de Proyecto	19,890.93
21.1.2.0.59.000	Refrigerio	58,300.00
21.1.2.0.60.000	Mediciones medio ambientales	32,200.00
21.1.3.0.00.000	Intereses de la Deuda	0.00
21.1.4.0.00.000	Transferencias	2,677,111.74
21.1.4.0.03.000	Fondo de Asistencia Educativa	280,000.00
21.1.4.0.03.003	Fondo de Asistencia Educativa - Esc. Juan Larrea N° 144	280,000.00
21.1.4.0.04.000	Subsidio Policía	149,395.40
21.1.4.0.04.001	Comando radioeléctrico	36,270.00
21.1.4.0.04.002	Subcomisaría 13	113,125.40
21.1.4.0.05.000	Subsidio Cooperadoras Escolares	10,000.00
21.1.4.0.05.002	Secretaría EEMPA	10,000.00
21.1.4.0.06.000	Subsidio Entidades Intermedias	15,329.82
21.1.4.0.06.001	Iglesia "San José"	15,329.82
21.1.4.0.10.000	Subsidio para la atención de la salud	1,540,709.82
21.1.4.0.10.001	Veterinaria	67,647.00
21.1.4.0.10.003	Farmacia medicamentos carenciados	203,232.36
21.1.4.0.10.004	Honorarios médicos y enfermeros SAMCO	1,002,138.00
21.1.4.0.10.005	Traslados pacientes carenciados	55,160.00
21.1.4.0.10.009	Insumos SAMCO	52,830.81
21.1.4.0.10.011	Servicios SAMCO	46,182.65
21.1.4.0.10.012	Gastos de limpieza SAMCO	104,312.00
21.1.4.0.10.013	Tareas administrativas en SAMCO	8,400.00
21.1.4.0.10.018	Refrigerios Centro Integrador Comunitario	807.00
21.1.4.0.13.000	Subsidio para recreación, turismo y deporte	0.00
21.1.4.0.15.000	Asistencia y promoción social	593,661.14
21.1.4.0.15.001	Plan de inclusión social	35,090.00
21.1.4.0.15.002	Bolsones de alimentos	285,870.46
21.1.4.0.15.003	Garrafas sociales	94,068.00
21.1.4.0.15.004	Ayudas sociales para materiales de construccion	27,259.50
21.1.4.0.15.005	Otras ayudas sociales	19,000.18
21.1.4.0.15.007	Programa de Complemento Alimentario y Nutricional	78,240.00
21.1.4.0.15.009	Ayudas sociales para pañales	54,133.00
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
21.1.4.0.33.000	Asistencia Economica Covid-19	70,000.00
21.1.4.0.34.000	Programa Empleos Verdes	16,715.56
21.1.4.0.34.001	Programa Lagos Alimentos	16,715.56
22.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	4,302,861.13
22.1.0.0.00.000	Inversiones reales	4,302,861.13
22.1.1.0.00.000	Bienes de capital	577,627.50

COMUNA GENERAL LAGOS

San Martín 261

BALANCE TESORERIA

01/09/2020 - 30/09/2020

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
22.1.1.0.01.000	Equipamiento	241,602.78
22.1.1.0.01.001	Maquinas y herramientas	21,500.00
22.1.1.0.01.004	Cámaras de videovigilancia	192,115.23
22.1.1.0.01.006	Ley 13566 Programa Equipar Santa Fe	27,987.55
22.1.1.0.02.000	Inversiones Administrativas	336,024.72
22.1.1.0.02.002	Maquinas y Equipos para Oficina	225.00
22.1.1.0.02.003	Equipos Informáticos	335,799.72
22.1.2.0.00.000	Trabajos públicos	3,725,233.63
22.1.2.0.01.000	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales	16,350.00
22.1.2.0.01.002	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales - Mano Obra	2,500.00
22.1.2.0.01.003	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales - Materiales	13,850.00
22.1.2.0.06.000	Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos	1,988,858.80
22.1.2.0.06.004	Paseo Barrio La Costa-Mano de Obra	151,200.00
22.1.2.0.06.005	Paseo Barrio La Costa-Materiales	1,837,658.80
22.1.2.0.08.000	Red Cloacal	203,844.05
22.1.2.0.08.002	Red Cloacal - Mano Obra	33,000.00
22.1.2.0.08.003	Red Cloacal - Materiales	170,844.05
22.1.2.0.11.000	Obras de Desagües, Canalización y Cuneteo	11,230.61
22.1.2.0.11.003	Obras de Desagües, Canalización y Cuneteo - Materiales	11,230.61
22.1.2.0.12.000	Ciclo vías, Refugios, etc.	0.00
22.1.2.0.13.000	Arbolado Vía Pública	65,800.00
22.1.2.0.13.003	Arbolado Vía Pública - Materiales	65,800.00
22.1.2.0.14.000	Pavimento y Consolidado (Urbano, Suburbano y Rural)	191,517.92
22.1.2.0.14.004	Pavimentación obra nueva - Materiales de construcción	33,910.00
22.1.2.0.14.005	Pavimentación obra nueva - Mano de obra tercerizada	136,000.00
22.1.2.0.14.006	Nivelado y consolidado - Materiales de construcción	21,607.92
22.1.2.0.15.000	Alumbrado Público	857,339.50
22.1.2.0.15.002	Alumbrado Público - Mano Obra	13,300.00
22.1.2.0.15.003	Alumbrado Público - Materiales	844,039.50
22.1.2.0.17.000	Edificio Centro Cultural	1,838.68
22.1.2.0.17.003	Edificio Centro Cultural - Materiales	1,838.68
22.1.2.0.19.000	Cordón Cuneta	187,112.07
22.1.2.0.19.002	Cordón Cuneta - Mano Obra	115,477.37
22.1.2.0.19.003	Cordón Cuneta - Materiales	71,634.70
22.1.2.0.22.000	Señalización de calles	25,678.00
22.1.2.0.22.002	Señalización de calles - Mano Obra	8,000.00
22.1.2.0.22.003	Señalización de calles - Materiales	17,678.00
22.1.2.0.25.000	Edificio Centro Integrador Comunitario	156,816.00
22.1.2.0.25.002	Infraestructura edilicia Centro Integrador Comunitario-Materiales	156,816.00
22.1.2.0.26.000	Veredas	18,848.00
22.1.2.0.26.001	Veredas - Mano de obra	9,100.00
22.1.2.0.26.002	Veredas - Materiales	9,748.00
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	53,755.00
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	53,755.00
24.0.0.0.08.005	Fondo Financiamiento Educativo - Escuela Juan Larrea N° 144	42,955.00
24.0.0.0.08.007	Prom. y Protec. Dchos Niñez, Adolesc y Fam.- Minist. Desarrollo Soc. Sta Fe	10,800.00
TOTAL EGRESOS		\$ 16,214,395.66