

## COMUNA GENERAL LAGOS

San Martín 261

## BALANCE TESORERIA

01/10/2020 - 31/10/2020

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
<b>INGRESOS</b>		
1	INGRESOS	25,327,546.88
11.0.0.0.00.000	RECURSOS CORRIENTES	19,756,672.07
11.1.0.0.00.000	De jurisdicción propia	14,467,612.63
11.1.1.0.00.000	Tributarios	14,067,600.68
11.1.1.1.00.000	Tasas y Derechos	12,012,668.60
11.1.1.1.01.000	Tasa General Inmuebles	867,955.71
11.1.1.1.01.002	TGI Urbano	633,537.62
11.1.1.1.01.003	TGI Suburbano	27,185.46
11.1.1.1.01.004	TGI Barrios Cerrados	207,232.63
11.1.1.1.09.000	Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones	87,711.84
11.1.1.1.09.002	Certificado de libre deuda	15,800.00
11.1.1.1.09.006	Catastro - Numeración oficial	800.00
11.1.1.1.09.009	Solicitud Carnet de Conductor	14,000.00
11.1.1.1.09.017	Tramites de alta 0km vehiculos	7,200.00
11.1.1.1.09.018	Bajas de automotores	18,700.00
11.1.1.1.09.021	Solicitud de conexión de servicios	2,100.00
11.1.1.1.09.025	Catastro - Permiso de edificación	11,911.84
11.1.1.1.09.027	Catastro - Juego de fichas y carpetas	400.00
11.1.1.1.09.029	Catastro - Final de obra	3,000.00
11.1.1.1.09.034	Catastro - Constancia de edificación existente	800.00
11.1.1.1.09.035	Conexión a red cloacal domiciliaria	13,000.00
11.1.1.1.11.000	Derecho de Registro e Inspección	8,866,709.53
11.1.1.1.15.000	Derecho de Ocupación del Dominio Público	482,791.52
11.1.1.1.17.000	TASA MANTENIMIENTO ACCESO A PUERTOS	1,703,500.00
11.1.1.1.18.000	Habilitación de comercios	2,000.00
11.1.1.1.20.000	Habilitación de transporte	2,000.00
11.1.1.2.00.000	Contribución de Mejoras	2,054,932.08
11.1.1.2.03.000	Pavimento Urbano	453,169.92
11.1.1.2.04.000	Cordón Cuneta	35,090.89
11.1.1.2.08.000	Red Cloacal	34,941.70
11.1.1.2.09.000	Red de Gas	102,155.17
11.1.1.2.16.000	Pavimento camino La Mariposa	1,429,574.40
11.1.2.0.00.000	No tributarios	400,011.95
11.1.2.0.16.000	Fiestas Populares	0.00
11.1.2.0.18.000	Intereses o recargos por mora	237,810.92
11.1.2.0.23.000	Servicios Culturales, de Turismo y Deportes	20,024.50
11.1.2.0.27.000	Multas	34,293.20
11.1.2.0.27.004	Multas de tránsito	34,293.20
11.1.2.0.32.000	Venta de Pliegos	15,000.00
11.1.2.0.36.000	Indemnizaciones y Compensaciones	0.00
11.1.2.0.37.000	COMISION COBRANZA BCO.SANTA FE	18,820.62
11.1.2.0.41.000	Plan de Viviendas 2019	74,062.71
11.2.0.0.00.000	De otras jurisdicciones	5,289,059.44
11.2.0.0.13.000	Coparticipación de impuestos nacionales	2,172,181.65
11.2.0.0.16.000	Aporte no reintegrable Dec. 457/2018 457/2018 Consenso Fiscal-Ley 13748-	47,267.50
11.2.2.0.00.000	Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales	3,069,610.29
11.2.2.1.00.000	Ingresos brutos	1,463,808.30
11.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	899,429.23
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	664,001.20
11.2.2.4.00.000	Lotería y Quiniela	42,371.56
12.0.0.0.00.000	RECURSOS DE CAPITAL	4,041,463.75
12.1.0.0.00.000	Recursos de Capital	0.00
12.3.1.0.00.000	Intereses plazos fijos	1,670,218.85
12.3.2.0.00.000	Diferencia de Cotización	2,371,244.90
13.0.0.0.00.000	FINANCIAMIENTO	1,529,411.06
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	1,529,411.06
13.1.0.0.01.000	Subsidios del gobierno nacional	0.00
13.1.0.0.02.000	Subsidios del gobierno provincial	1,529,411.06
13.1.0.0.02.002	Desmalezado D.P.V.	8,267.62
13.1.0.0.02.003	Fondo de Financiamiento Educativo	200,154.00
13.1.0.0.02.020	Programa Atencion Gobiernos Locales- Emergencia covid-19- Ministerio de Gestion	400,000.00
13.1.0.0.02.022	Programa de Fortalecimiento Vial Urbano 2020-Reposicion con Escoria en Camino-Dir.	920,989.44
13.2.0.0.00.000	Uso del crédito	0.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>\$ 25,327,546.88</b>

## COMUNA GENERAL LAGOS

San Martín 261

## BALANCE TESORERIA

01/10/2020 - 31/10/2020

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
<b>EGRESOS</b>		
2	EGRESOS	17,401,783.26
21.0.0.0.00.000	EROGACIONES CORRIENTES	11,530,843.50
21.1.0.0.00.000	De operación	11,530,843.50
21.1.1.0.00.000	Personal	5,649,829.26
21.1.1.0.01.000	Conduccion Superior	313,824.82
21.1.1.0.01.005	Salario remunerativo con descuentos Presidente Comunal	91,821.31
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	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	11,411.35
21.1.1.0.01.017	Retencion Impuesto a las Ganancias-Presidente Comunal	22,645.03
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	2,473,974.38
21.1.1.0.03.003	Horas extra planta permanente	184,400.00
21.1.1.0.03.004	Salario remunerativo con descuentos planta permanente	1,204,072.52
21.1.1.0.03.005	Salario no remunerativo planta permanente	465,675.27
21.1.1.0.03.006	Aportes patronales IAPOS planta permanente	34,447.28
21.1.1.0.03.007	Aportes personales IAPOS planta permanente	31,959.56
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	80,585.50
21.1.1.0.09.000	Jornalizados y Eventuales	1,383,919.60
21.1.1.0.09.001	Horas extra personal eventual	1,326,419.60
21.1.1.0.09.002	Tareas administrativas en comuna	57,500.00
21.1.1.0.10.000	Personal contratado	1,391,983.89
21.1.1.0.10.001	Horas extra personal contratado	296,040.00
21.1.1.0.10.004	Salario remunerativo con descuentos personal contratado	489,102.50
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	80,362.96
21.1.1.0.10.008	Aportes patronales jubilación personal contratado	106,996.57
21.1.1.0.10.009	Aportes personales jubilación personal contratado	90,200.60
21.1.1.0.10.010	Aportes patronales ART personal contratado	39,501.07
21.1.1.0.11.000	Cuota sind. Villa Constitución	45,126.57
21.1.2.0.00.000	Bienes y Servicios No Personales	3,452,138.91
21.1.2.0.01.000	Alimentos y Productos Agropecuarios	63,000.00
21.1.2.0.03.000	Combustibles y lubricantes	686,006.22
21.1.2.0.05.000	Uniformes y ropas de trabajo	426,233.71
21.1.2.0.06.000	Limpieza, bazar y menaje	25,100.03
21.1.2.0.07.000	Impresos, papelería y útiles	40,955.10
21.1.2.0.09.000	Herramientas menores	18,379.00
21.1.2.0.11.000	Cubiertas y cámaras	40,000.00
21.1.2.0.12.000	Insumos informáticos	7,829.91
21.1.2.0.19.000	Mantenimiento Alumbrado Público	160,127.78
21.1.2.0.20.000	Electricidad, agua y gas	4,687.30
21.1.2.0.21.000	Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas	386,389.91
21.1.2.0.21.002	Rep. y Conserv. rodados, máquinas y herramientas - Mano Obra	247,520.00
21.1.2.0.21.003	Rep. y Conserv. rodados, máquinas y herramientas - Materiales	138,869.91
21.1.2.0.22.000	Comunicaciones	32,888.94
21.1.2.0.24.000	Honorarios y retribuciones a terceros	329,900.00
21.1.2.0.24.001	Seguridad e higiene laboral	23,800.00
21.1.2.0.24.002	Asesor legal	13,400.00
21.1.2.0.24.004	Encargado obras públicas	70,000.00
21.1.2.0.24.007	Honorarios Profesionales Externos Independientes	210,520.00
21.1.2.0.24.008	Honorarios servicios informáticos	12,180.00
21.1.2.0.25.000	Publicidad y difusión institucional	247,263.12
21.1.2.0.26.000	Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles	154,613.70
21.1.2.0.27.000	Servicio vigilancia contratado	9,555.37
21.1.2.0.30.000	Movilidad y viáticos	2,130.00

## COMUNA GENERAL LAGOS

San Martín 261

## BALANCE TESORERIA

01/10/2020 - 31/10/2020

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
21.1.2.0.32.000	Gastos judiciales	198.00
21.1.2.0.33.000	Alquileres	29,535.83
21.1.2.0.33.001	Alquiler galpón	29,535.83
21.1.2.0.36.000	Gastos escrituración y mensura	160,340.00
21.1.2.0.39.000	Comisiones bancarias	17,646.62
21.1.2.0.44.000	Gastos funcionamiento Museo, Centros Culturales y Deportivos	179,870.09
21.1.2.0.44.002	Gastos funcionamiento Centro Cultural	14,814.09
21.1.2.0.44.003	Personal eventual Centro Cultural	55,025.00
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	17,531.00
21.1.2.0.44.010	Gastos en RRHH por talleres realizados (Centro Cultural)	85,000.00
21.1.2.0.45.000	Huerta comunitaria	14,440.00
21.1.2.0.46.000	Comisiones por cobro de terceros	1,144.35
21.1.2.0.50.000	Otros Servicios No Personales	68,057.00
21.1.2.0.50.001	Fumigaciones	15,000.00
21.1.2.0.50.003	Ferretería	3,270.00
21.1.2.0.50.004	Mantenimiento red cloacal	49,640.00
21.1.2.0.50.005	Gastos diversos	147.00
21.1.2.0.51.000	Servicios informáticos	15,200.00
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	8,700.13
21.1.2.0.54.004	Promoción e incentivos al desarrollo local - Gastos operativos	8,700.13
21.1.2.0.55.000	Conexión a red cloacal domiciliaria	12,000.00
21.1.2.0.55.002	Conexión a red cloacal domiciliaria - Mano de obra	12,000.00
21.1.2.0.56.000	Proyecto GIRSU - Disposición final de residuos	119,581.90
21.1.2.0.58.000	Retribucion por Cobranzas Boca Recaudadora Banco Sta fe N 833-Concurso de Proyecto	18,820.62
21.1.2.0.59.000	Refrigerio	57,014.28
21.1.2.0.61.000	Gestión integral de residuos	89,530.00
21.1.3.0.00.000	Intereses de la Deuda	0.00
21.1.4.0.00.000	Transferencias	2,428,875.33
21.1.4.0.03.000	Fondo de Asistencia Educativa	0.00
21.1.4.0.04.000	Subsidio Policía	141,733.10
21.1.4.0.04.001	Comando radioeléctrico	12,300.00
21.1.4.0.04.002	Subcomisaría 13	129,433.10
21.1.4.0.05.000	Subsidio Cooperadoras Escolares	1,265.00
21.1.4.0.05.011	Utiles, Guardapolvos y Calzados Escolares	1,265.00
21.1.4.0.06.000	Subsidio Entidades Intermedias	0.00
21.1.4.0.08.000	Subsidio Bomberos Voluntarios	246,600.00
21.1.4.0.10.000	Subsidio para la atención de la salud	1,488,454.05
21.1.4.0.10.001	Veterinaria	91,004.00
21.1.4.0.10.003	Farmacia medicamentos carenciados	181,967.42
21.1.4.0.10.004	Honorarios médicos y enfermeros SAMCO	863,513.59
21.1.4.0.10.005	Traslados pacientes carenciados	67,960.00
21.1.4.0.10.006	Bioquímicos pacientes carenciados	93,500.00
21.1.4.0.10.009	Insumos SAMCO	6,630.00
21.1.4.0.10.011	Servicios SAMCO	41,458.93
21.1.4.0.10.012	Gastos de limpieza SAMCO	134,020.11
21.1.4.0.10.013	Tareas administrativas en SAMCO	8,400.00
21.1.4.0.13.000	Subsidio para recreación, turismo y deporte	0.00
21.1.4.0.15.000	Asistencia y promoción social	536,853.18
21.1.4.0.15.001	Plan de inclusión social	44,528.00
21.1.4.0.15.002	Bolsones de alimentos	247,368.18
21.1.4.0.15.003	Garrafas sociales	86,388.00
21.1.4.0.15.004	Ayudas sociales para materiales de construccion	27,954.00
21.1.4.0.15.005	Otras ayudas sociales	17,000.00
21.1.4.0.15.007	Programa de Complemento Alimentario y Nutricional	49,715.00
21.1.4.0.15.009	Ayudas sociales para pañales	57,800.00
21.1.4.0.15.011	Ayudas sociales en anteojos	1,100.00
21.1.4.0.15.012	Ayudas sociales servicios de luz, gas, agua y otros	5,000.00
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
21.1.4.0.34.000	Programa Empleos Verdes	12,670.00
21.1.4.0.34.001	Programa Lagos Alimentos	12,670.00
22.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	5,470,486.93
22.1.0.0.00.000	Inversiones reales	5,470,486.93
22.1.1.0.00.000	Bienes de capital	784,845.87

## COMUNA GENERAL LAGOS

San Martín 261

## BALANCE TESORERIA

01/10/2020 - 31/10/2020

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
22.1.1.0.01.000	Equipamiento	386,732.35
22.1.1.0.01.001	Maquinas y herramientas	23,700.00
22.1.1.0.01.004	Cámaras de videovigilancia	290,821.60
22.1.1.0.01.005	Rodados	45,000.00
22.1.1.0.01.006	Ley 13566 Programa Equipar Santa Fe	27,210.75
22.1.1.0.02.000	Inversiones Administrativas	398,113.52
22.1.1.0.02.001	Moblajes	10,766.00
22.1.1.0.02.002	Maquinas y Equipos para Oficina	266,666.66
22.1.1.0.02.003	Equipos Informáticos	120,680.86
22.1.2.0.00.000	Trabajos públicos	4,685,641.06
22.1.2.0.01.000	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales	2,500.00
22.1.2.0.01.002	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales - Mano Obra	2,500.00
22.1.2.0.06.000	Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos	2,253,918.00
22.1.2.0.06.004	Paseo Barrio La Costa-Mano de Obra	1,449,750.00
22.1.2.0.06.005	Paseo Barrio La Costa-Materiales	804,168.00
22.1.2.0.08.000	Red Cloacal	153,758.50
22.1.2.0.08.002	Red Cloacal - Mano Obra	50,000.00
22.1.2.0.08.003	Red Cloacal - Materiales	103,758.50
22.1.2.0.11.000	Obras de Desagües, Canalización y Cuneteo	25,080.00
22.1.2.0.11.003	Obras de Desagües, Canalización y Cuneteo - Materiales	25,080.00
22.1.2.0.12.000	Ciclovías, Refugios, etc.	0.00
22.1.2.0.13.000	Arbolado Vía Pública	32,135.02
22.1.2.0.13.003	Arbolado Vía Pública - Materiales	32,135.02
22.1.2.0.14.000	Pavimento y Consolidado (Urbano, Suburbano y Rural)	1,065,075.24
22.1.2.0.14.004	Pavimentación obra nueva - Materiales de construcción	814,231.10
22.1.2.0.14.005	Pavimentación obra nueva - Mano de obra tercerizada	176,800.00
22.1.2.0.14.006	Nivelado y consolidado - Materiales de construcción	74,044.14
22.1.2.0.15.000	Alumbrado Público	1,148,742.80
22.1.2.0.15.002	Alumbrado Público - Mano Obra	10,000.00
22.1.2.0.15.003	Alumbrado Público - Materiales	1,138,742.80
22.1.2.0.17.000	Edificio Centro Cultural	0.00
22.1.2.0.19.000	Cordón Cuneta	0.00
22.1.2.0.22.000	Señalización de calles	3,110.00
22.1.2.0.22.003	Señalización de calles - Materiales	3,110.00
22.1.2.0.25.000	Edificio Centro Integrador Comunitario	0.00
22.1.2.0.26.000	Veredas	1,321.50
22.1.2.0.26.002	Veredas - Materiales	1,321.50
22.1.2.0.31.000	Edificio Transito y Convivencia	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	400,452.83
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	400,452.83
24.0.0.0.08.005	Fondo Financiamiento Educativo - Escuela Juan Larrea N° 144	150,625.00
24.0.0.0.08.007	Prom. y Protec. Dchos Niñez, Adolesc y Fam.- Minist. Desarrollo Soc. Sta Fe	11,280.00
24.0.0.0.08.014	Programa Atencion Gobierno Locales-Emergencia Covid-19-Ministerio de Gestion Publico	238,547.83
TOTAL EGRESOS		\$ 17,401,783.26