

## COMUNA GENERAL LAGOS

San Martín 261

## BALANCE TESORERIA

01/12/2020 - 31/12/2020

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
<b>INGRESOS</b>		
1	INGRESOS	28,527,168.73
11.0.0.0.00.000	RECURSOS CORRIENTES	22,815,140.94
11.1.0.0.00.000	De jurisdicción propia	16,439,399.77
11.1.1.0.00.000	Tributarios	16,151,350.84
11.1.1.1.00.000	Tasas y Derechos	13,329,872.25
11.1.1.1.01.000	Tasa General Inmuebles	852,932.00
11.1.1.1.01.002	TGI Urbano	626,930.63
11.1.1.1.01.003	TGI Suburbano	42,768.40
11.1.1.1.01.004	TGI Barrios Cerrados	183,232.97
11.1.1.1.09.000	Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones	109,175.68
11.1.1.1.09.002	Certificado de libre deuda	16,200.00
11.1.1.1.09.009	Solicitud Carnet de Conductor	16,400.00
11.1.1.1.09.017	Tramites de alta 0km vehiculos	4,800.00
11.1.1.1.09.018	Bajas de automotores	11,900.00
11.1.1.1.09.021	Solicitud de conexión de servicios	3,000.00
11.1.1.1.09.025	Catastro - Permiso de edificación	41,475.68
11.1.1.1.09.031	Catastro - Subdivisión y mensura urbana	2,400.00
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	10,742,079.04
11.1.1.1.15.000	Derecho de Ocupación del Dominio Público	1,123,885.53
11.1.1.1.17.000	TASA MANTENIMIENTO ACCESO A PUERTOS	499,000.00
11.1.1.1.18.000	Habilitación de comercios	2,800.00
11.1.1.2.00.000	Contribución de Mejoras	2,821,478.59
11.1.1.2.03.000	Pavimento Urbano	180,374.23
11.1.1.2.04.000	Cordón Cuneta	14,339.98
11.1.1.2.08.000	Red Cloacal	575.00
11.1.1.2.09.000	Red de Gas	128,755.09
11.1.1.2.16.000	Pavimento camino La Mariposa	2,497,434.29
11.1.2.0.00.000	No tributarios	288,048.93
11.1.2.0.16.000	Fiestas Populares	0.00
11.1.2.0.18.000	Intereses o recargos por mora	105,962.05
11.1.2.0.23.000	Servicios Culturales, de Turismo y Deportes	11,522.00
11.1.2.0.27.000	Multas	75,622.31
11.1.2.0.27.004	Multas de tránsito	75,622.31
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	24,763.51
11.1.2.0.41.000	Plan de Viviendas 2019	66,179.06
11.1.2.0.43.000	Balneario La Costa	0.00
11.2.0.0.00.000	De otras jurisdicciones	6,375,741.17
11.2.0.0.13.000	Coparticipación de impuestos nacionales	2,678,267.39
11.2.0.0.16.000	Aporte no reintegrable Dec. 457/2018 457/2018 Consenso Fiscal-Ley 13748-	46,396.65
11.2.2.0.00.000	Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales	3,651,077.13
11.2.2.1.00.000	Ingresos brutos	1,502,100.79
11.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	934,984.66
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	1,177,895.84
11.2.2.4.00.000	Lotería y Quiniela	36,095.84
12.0.0.0.00.000	RECURSOS DE CAPITAL	5,506,358.98
12.1.0.0.00.000	Recursos de Capital	0.00
12.3.1.0.00.000	Intereses plazos fijos	3,564,235.51
12.3.2.0.00.000	Diferencia de Cotizacion	1,942,123.47
13.0.0.0.00.000	FINANCIAMIENTO	205,668.81
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	205,668.81
13.1.0.0.01.000	Subsidios del gobierno nacional	0.00
13.1.0.0.02.000	Subsidios del gobierno provincial	205,668.81
13.1.0.0.02.002	Desmalezado D.P.V.	5,514.81
13.1.0.0.02.003	Fondo de Financiamiento Educativo	200,154.00
13.2.0.0.00.000	Uso del crédito	0.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>\$ 28,527,168.73</b>

## COMUNA GENERAL LAGOS

San Martín 261

## BALANCE TESORERIA

01/12/2020 - 31/12/2020

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
<b>EGRESOS</b>		
2	EGRESOS	22,748,519.38
21.0.0.0.00.000	EROGACIONES CORRIENTES	16,165,705.98
21.1.0.0.00.000	De operación	16,165,705.98
21.1.1.0.00.000	Personal	7,498,953.63
21.1.1.0.01.000	Conduccion Superior	453,968.42
21.1.1.0.01.002	SAC Presidente Comunal	69,956.59
21.1.1.0.01.004	SAC Vice-presidente Comunal	42,978.71
21.1.1.0.01.005	Salario remunerativo con descuentos Presidente Comunal	114,274.89
21.1.1.0.01.007	Salario remunerativo con descuentos Vicepresidente Comunal	85,641.45
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	8,994.10
21.1.1.0.01.017	Retencion Impuesto a las Ganancias-Presidente Comunal	38,625.51
21.1.1.0.02.000	Personal de Gabinete	61,500.00
21.1.1.0.02.012	Personal de Gabinete	61,500.00
21.1.1.0.03.000	De Planta Permanente	3,162,779.50
21.1.1.0.03.002	SAC planta permanente	729,797.42
21.1.1.0.03.003	Horas extra planta permanente	175,190.00
21.1.1.0.03.004	Salario remunerativo con descuentos planta permanente	1,403,941.52
21.1.1.0.03.005	Salario no remunerativo planta permanente	166,784.76
21.1.1.0.03.006	Aportes patronales IAPOS planta permanente	47,363.55
21.1.1.0.03.007	Aportes personales IAPOS planta permanente	32,981.08
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	63,558.63
21.1.1.0.03.012	SAC planta permanente no remunerativo	70,328.29
21.1.1.0.09.000	Jornalizados y Eventuales	1,889,903.20
21.1.1.0.09.001	Horas extra personal eventual	1,870,733.20
21.1.1.0.09.002	Tareas administrativas en comuna	19,170.00
21.1.1.0.10.000	Personal contratado	1,909,968.71
21.1.1.0.10.001	Horas extra personal contratado	317,080.00
21.1.1.0.10.002	SAC personal contratado	326,805.22
21.1.1.0.10.004	Salario remunerativo con descuentos personal contratado	688,186.32
21.1.1.0.10.005	Salario no remunerativo personal contratado	130,465.07
21.1.1.0.10.006	Aportes patronales IAPOS personal contratado	86,045.65
21.1.1.0.10.007	Aportes personales IAPOS personal contratado	77,459.62
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	31,814.09
21.1.1.0.10.012	SAC personal contratado no remunerativo	54,915.57
21.1.1.0.12.000	Exámenes Preocupacionales	20,833.80
21.1.2.0.00.000	Bienes y Servicios No Personales	5,924,962.84
21.1.2.0.03.000	Combustibles y lubricantes	589,514.98
21.1.2.0.05.000	Uniformes y ropas de trabajo	41,720.87
21.1.2.0.06.000	Limpieza, bazar y menaje	34,808.63
21.1.2.0.07.000	Impresos, papelería y útiles	30,963.27
21.1.2.0.11.000	Cubiertas y cámaras	260,000.00
21.1.2.0.12.000	Insumos informáticos	5,950.00
21.1.2.0.19.000	Mantenimiento Alumbrado Público	141,160.81
21.1.2.0.20.000	Electricidad, agua y gas	303,627.39
21.1.2.0.21.000	Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas	638,487.46
21.1.2.0.21.002	Rep. y Conserv. rodados, máquinas y herramientas - Mano Obra	177,850.00
21.1.2.0.21.003	Rep. y Conserv. rodados, máquinas y herramientas - Materiales	460,637.46
21.1.2.0.22.000	Comunicaciones	43,862.79
21.1.2.0.23.000	Gastos de franqueo	27,200.00
21.1.2.0.24.000	Honorarios y retribuciones a terceros	495,960.00
21.1.2.0.24.001	Seguridad e higiene laboral	33,000.00
21.1.2.0.24.002	Asesor legal	78,000.00
21.1.2.0.24.003	Asesor contable	29,500.00
21.1.2.0.24.004	Encargado obras públicas	77,000.00
21.1.2.0.24.007	Honorarios Profesionales Externos Independientes	267,540.00
21.1.2.0.24.008	Honorarios servicios informáticos	10,920.00

## COMUNA GENERAL LAGOS

San Martín 261

## BALANCE TESORERIA

01/12/2020 - 31/12/2020

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
21.1.2.0.25.000	Publicidad y difusión institucional	197,137.60
21.1.2.0.26.000	Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles	172,111.83
21.1.2.0.27.000	Servicio vigilancia contratado	11,400.62
21.1.2.0.30.000	Movilidad y viáticos	12,200.16
21.1.2.0.31.000	Cortesía y ceremonial	29,933.29
21.1.2.0.32.000	Gastos judiciales	1,690.00
<b>21.1.2.0.33.000</b>	<b>Alquileres</b>	<b>34,874.12</b>
21.1.2.0.33.001	Alquiler galpón	34,874.12
21.1.2.0.36.000	Gastos escrituración y mensura	129,000.00
21.1.2.0.39.000	Comisiones bancarias	18,780.74
<b>21.1.2.0.44.000</b>	<b>Gastos funcionamiento Museo, Centros Culturales y Deportivos</b>	<b>295,291.93</b>
21.1.2.0.44.002	Gastos funcionamiento Centro Cultural	22,167.43
21.1.2.0.44.003	Personal eventual Centro Cultural	54,637.50
21.1.2.0.44.006	Personal eventual escuelas deportivas	30,000.00
21.1.2.0.44.008	Gastos de organización de ferias y eventos	94,987.00
21.1.2.0.44.010	Gastos en RRHH por talleres realizados (Centro Cultural)	93,500.00
21.1.2.0.45.000	Huerta comunitaria	52,400.00
21.1.2.0.46.000	Comisiones por cobro de terceros	907.61
<b>21.1.2.0.50.000</b>	<b>Otros Servicios No Personales</b>	<b>112,707.50</b>
21.1.2.0.50.001	Fumigaciones	21,000.00
21.1.2.0.50.003	Ferretería	7,491.00
21.1.2.0.50.004	Mantenimiento red cloacal	84,216.50
21.1.2.0.51.000	Servicios informáticos	15,200.00
21.1.2.0.52.000	Gastos comunicación pública	55,000.00
<b>21.1.2.0.54.000</b>	<b>Reforma y modernización de la gestión comunal</b>	<b>4,429.99</b>
21.1.2.0.54.004	Promoción e incentivos al desarrollo local - Gastos operativos	4,429.99
<b>21.1.2.0.55.000</b>	<b>Conexión a red cloacal domiciliaria</b>	<b>9,410.00</b>
21.1.2.0.55.001	Conexión a red cloacal domiciliaria - Materiales	3,410.00
21.1.2.0.55.002	Conexión a red cloacal domiciliaria - Mano de obra	6,000.00
21.1.2.0.58.000	Retribución por Cobranzas Boca Recaudadora Banco Sta fe N 833-Concurso de Proyecto	24,763.51
21.1.2.0.59.000	Refrigerio	55,367.00
<b>21.1.2.0.62.000</b>	<b>Balneario La Costa</b>	<b>2,079,100.74</b>
21.1.2.0.62.001	Balneario La Costa - Temporada 20/21	2,079,100.74
21.1.3.0.00.000	Intereses de la Deuda	0.00
21.1.4.0.00.000	Transferencias	2,741,789.51
21.1.4.0.03.000	Fondo de Asistencia Educativa	0.00
<b>21.1.4.0.04.000</b>	<b>Subsidio Policía</b>	<b>172,413.40</b>
21.1.4.0.04.001	Comando radioeléctrico	9,750.00
21.1.4.0.04.002	Subcomisaría 13	162,663.40
<b>21.1.4.0.05.000</b>	<b>Subsidio Cooperadoras Escolares</b>	<b>12,665.00</b>
21.1.4.0.05.002	Secretaría EEMPA	10,000.00
21.1.4.0.05.011	Utiles, Guardapolvos y Calzados Escolares	2,665.00
<b>21.1.4.0.06.000</b>	<b>Subsidio Entidades Intermedias</b>	<b>50,000.00</b>
21.1.4.0.06.001	Iglesia "San José"	50,000.00
<b>21.1.4.0.10.000</b>	<b>Subsidio para la atención de la salud</b>	<b>1,612,777.11</b>
21.1.4.0.10.001	Veterinaria	90,993.38
21.1.4.0.10.002	Ayuda tratamiento médico carenciados	28,823.68
21.1.4.0.10.003	Farmacia medicamentos carenciados	188,738.01
21.1.4.0.10.004	Honorarios médicos y enfermeros SAMCO	923,103.05
21.1.4.0.10.005	Traslados pacientes carenciados	65,770.00
21.1.4.0.10.006	Bioquímicos pacientes carenciados	40,000.00
21.1.4.0.10.009	Insumos SAMCO	91,624.90
21.1.4.0.10.011	Servicios SAMCO	41,049.45
21.1.4.0.10.012	Gastos de limpieza SAMCO	125,700.29
21.1.4.0.10.013	Tareas administrativas en SAMCO	8,400.00
21.1.4.0.10.018	Refrigerios Centro Integrador Comunitario	8,144.35
21.1.4.0.10.019	Impresos, Papelería y Utiles Centro Integrador Comunitario	430.00
<b>21.1.4.0.13.000</b>	<b>Subsidio para recreación, turismo y deporte</b>	<b>30,500.00</b>
21.1.4.0.13.003	Programa Fortalecimiento del Deporte y los Clubes-Club Atletico Libertad	30,500.00
<b>21.1.4.0.15.000</b>	<b>Asistencia y promoción social</b>	<b>442,823.00</b>
21.1.4.0.15.001	Plan de inclusión social	41,492.00
21.1.4.0.15.002	Bolsones de alimentos	154,500.00
21.1.4.0.15.003	Garrafas sociales	85,290.00
21.1.4.0.15.004	Ayudas sociales para materiales de construcción	8,238.00
21.1.4.0.15.005	Otras ayudas sociales	700.00
21.1.4.0.15.007	Programa de Complemento Alimentario y Nutricional	74,955.00

## COMUNA GENERAL LAGOS

San Martín 261

## BALANCE TESORERIA

01/12/2020 - 31/12/2020

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
21.1.4.0.15.009	Ayudas sociales para pañales	59,598.00
21.1.4.0.15.010	Ayudas sociales en combustible	975.00
21.1.4.0.15.011	Ayudas sociales en anteojos	5,100.00
21.1.4.0.15.012	Ayudas sociales servicios de luz, gas, agua y otros	11,975.00
21.1.4.0.16.000	Transferencia Recursos Transitorios	0.00
21.1.4.0.24.000	Cooperativa de Telefono y Servicios Gral Lagos Ltda	149,535.00
21.1.4.0.30.000	Agencia de Desarrollo Region Rosario	1,300.00
21.1.4.0.32.000	Universidad Nacional Rosario	259,140.00
21.1.4.0.34.000	Programa Empleos Verdes	10,636.00
21.1.4.0.34.001	Programa Lagos Alimentos	10,636.00
22.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	6,572,733.40
22.1.0.0.00.000	Inversiones reales	6,572,733.40
22.1.1.0.00.000	Bienes de capital	694,332.80
22.1.1.0.01.000	Equipamiento	427,666.12
22.1.1.0.01.004	Cámaras de videovigilancia	401,273.06
22.1.1.0.01.006	Ley 13566 Programa Equipar Santa Fe	26,393.06
22.1.1.0.02.000	Inversiones Administrativas	266,666.68
22.1.1.0.02.002	Maquinas y Equipos para Oficina	266,666.68
22.1.2.0.00.000	Trabajos públicos	5,878,400.60
22.1.2.0.01.000	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales	6,800.00
22.1.2.0.01.002	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales - Mano Obra	6,800.00
22.1.2.0.06.000	Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos	4,712,641.39
22.1.2.0.06.004	Paseo Barrio La Costa-Mano de Obra	3,125,767.20
22.1.2.0.06.005	Paseo Barrio La Costa-Materiales	1,586,874.19
22.1.2.0.08.000	Red Cloacal	12,650.00
22.1.2.0.08.003	Red Cloacal - Materiales	12,650.00
22.1.2.0.11.000	Obras de Desagües, Canalización y Cuneteo	0.00
22.1.2.0.12.000	Ciclovías, Refugios, etc.	0.00
22.1.2.0.13.000	Arbolado Vía Pública	14,999.99
22.1.2.0.13.003	Arbolado Vía Pública - Materiales	14,999.99
22.1.2.0.14.000	Pavimento y Consolidado (Urbano, Suburbano y Rural)	187,908.42
22.1.2.0.14.004	Pavimentación obra nueva - Materiales de construcción	18,920.00
22.1.2.0.14.005	Pavimentación obra nueva - Mano de obra tercerizada	28,730.00
22.1.2.0.14.006	Nivelado y consolidado - Materiales de construcción	140,258.42
22.1.2.0.15.000	Alumbrado Público	407,806.50
22.1.2.0.15.003	Alumbrado Público - Materiales	407,806.50
22.1.2.0.17.000	Edificio Centro Cultural	0.00
22.1.2.0.19.000	Cordón Cuneta	54,810.00
22.1.2.0.19.003	Cordón Cuneta - Materiales	54,810.00
22.1.2.0.22.000	Señalización de calles	0.00
22.1.2.0.25.000	Edificio Centro Integrador Comunitario	0.00
22.1.2.0.26.000	Veredas	1,783.00
22.1.2.0.26.002	Veredas - Materiales	1,783.00
22.1.2.0.31.000	Edificio Transito y Convivencia	0.00
22.1.2.0.32.000	Estacion de transferencia de residuos	260,637.32
22.1.2.0.32.001	Estacion de transferencia de residuos - Materiales	234,637.32
22.1.2.0.32.002	Estacion de transferencia de residuos - Mano de obra	26,000.00
22.1.2.0.33.000	Polo Tecnológico Regional	218,363.98
22.1.2.0.33.001	Polo Tecnológico Regional - Mano de obra	218,363.98
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	10,080.00
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	10,080.00
24.0.0.0.08.007	Prom. y Protec. Dchos Niñez, Adolesc y Fam.- Minist. Desarrollo Soc. Sta Fe	10,080.00
TOTAL EGRESOS		\$ 22,748,519.38