

COMUNA GENERAL LAGOS

San Martín 261

BALANCE TESORERIA

01/07/2020 - 31/07/2020

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1	INGRESOS	28,697,938.19
11.0.0.0.00.000	RECURSOS CORRIENTES	19,104,276.72
11.1.0.0.00.000	De jurisdicción propia	14,504,270.55
11.1.1.0.00.000	Tributarios	13,844,126.42
11.1.1.1.00.000	Tasas y Derechos	13,693,250.57
11.1.1.1.01.000	Tasa General Inmuebles	867,110.15
11.1.1.1.01.002	TGI Urbano	750,039.50
11.1.1.1.01.003	TGI Suburbano	34,936.07
11.1.1.1.01.004	TGI Barrios Cerrados	82,134.58
11.1.1.1.07.000	Otras tasas de emisión	8,100.00
11.1.1.1.09.000	Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones	111,531.97
11.1.1.1.09.002	Certificado de libre deuda	11,800.00
11.1.1.1.09.009	Solicitud Carnet de Conductor	12,550.00
11.1.1.1.09.017	Tramites de alta 0km vehiculos	6,200.00
11.1.1.1.09.018	Bajas de automotores	14,450.00
11.1.1.1.09.021	Solicitud de conexión de servicios	1,800.00
11.1.1.1.09.025	Catastro - Permiso de edificación	61,131.97
11.1.1.1.09.029	Catastro - Final de obra	2,000.00
11.1.1.1.09.031	Catastro - Subdivisión y mensura urbana	1,600.00
11.1.1.1.11.000	Derecho de Registro e Inspección	8,434,758.26
11.1.1.1.15.000	Derecho de Ocupación del Dominio Público	578,750.19
11.1.1.1.17.000	TASA MANTENIMIENTO ACCESO A PUERTOS	3,689,500.00
11.1.1.1.18.000	Habilitación de comercios	500.00
11.1.1.1.20.000	Habilitación de transporte	3,000.00
11.1.1.2.00.000	Contribución de Mejoras	150,875.85
11.1.1.2.03.000	Pavimento Urbano	69,124.18
11.1.1.2.04.000	Cordón Cuneta	236.10
11.1.1.2.08.000	Red Cloacal	12,708.30
11.1.1.2.09.000	Red de Gas	68,807.27
11.1.2.0.00.000	No tributarios	660,144.13
11.1.2.0.14.000	Reintegro Seguros	342,300.38
11.1.2.0.16.000	Fiestas Populares	0.00
11.1.2.0.18.000	Intereses o recargos por mora	82,124.08
11.1.2.0.23.000	Servicios Culturales, de Turismo y Deportes	47,911.65
11.1.2.0.27.000	Multas	75,333.68
11.1.2.0.27.004	Multas de tránsito	75,333.68
11.1.2.0.36.000	Indemnizaciones y Compensaciones	0.00
11.1.2.0.37.000	COMISION COBRANZA BCO.SANTA FE	22,575.88
11.1.2.0.41.000	Plan de Viviendas 2019	89,898.46
11.2.0.0.00.000	De otras jurisdicciones	4,600,006.17
11.2.0.0.13.000	Coparticipación de impuestos nacionales	1,889,541.46
11.2.0.0.16.000	Aporte no reintegrable Dec. 457/2018 457/2018 Consenso Fiscal-Ley 13748-	35,295.16
11.2.2.0.00.000	Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales	2,675,169.55
11.2.2.1.00.000	Ingresos brutos	1,186,937.88
11.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	858,837.33
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	629,394.34
12.0.0.0.00.000	RECURSOS DE CAPITAL	7,586,437.45
12.1.0.0.00.000	Recursos de Capital	0.00
12.3.1.0.00.000	Intereses plazos fijos	5,220,936.34
12.3.2.0.00.000	Diferencia de Cotización	2,365,501.11
13.0.0.0.00.000	FINANCIAMIENTO	2,007,224.02
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	2,007,224.02
13.1.0.0.01.000	Subsidios del gobierno nacional	0.00
13.1.0.0.02.000	Subsidios del gobierno provincial	2,007,224.02
13.1.0.0.02.001	LEY DE OBRAS MENORES 12385	1,557,070.02
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	250,000.00
13.2.0.0.00.000	Uso del crédito	0.00
TOTAL INGRESOS		\$ 28,697,938.19

COMUNA GENERAL LAGOS

San Martín 261

BALANCE TESORERIA

01/07/2020 - 31/07/2020

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2	EGRESOS	14,413,536.11
21.0.0.0.00.000	EROGACIONES CORRIENTES	10,198,839.57
21.1.0.0.00.000	De operación	10,198,839.57
21.1.1.0.00.000	Personal	4,971,158.94
21.1.1.0.01.000	Conduccion Superior	346,282.22
21.1.1.0.01.005	Salario remunerativo con descuentos Presidente Comunal	100,526.19
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	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	15,322.43
21.1.1.0.01.017	Retencion Impuesto a las Ganancias-Presidente Comunal	68,486.47
21.1.1.0.02.000	Personal de Gabinete	36,000.00
21.1.1.0.02.012	Personal de Gabinete	36,000.00
21.1.1.0.03.000	De Planta Permanente	2,226,564.71
21.1.1.0.03.003	Horas extra planta permanente	171,500.00
21.1.1.0.03.004	Salario remunerativo con descuentos planta permanente	1,117,722.58
21.1.1.0.03.005	Salario no remunerativo planta permanente	192,967.53
21.1.1.0.03.006	Aportes patronales IAPOS planta permanente	89,495.44
21.1.1.0.03.007	Aportes personales IAPOS planta permanente	79,107.76
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	102,937.15
21.1.1.0.09.000	Jornalizados y Eventuales	1,144,899.60
21.1.1.0.09.001	Horas extra personal eventual	1,093,189.60
21.1.1.0.09.002	Tareas administrativas en comuna	51,710.00
21.1.1.0.10.000	Personal contratado	1,189,962.75
21.1.1.0.10.001	Horas extra personal contratado	279,780.00
21.1.1.0.10.004	Salario remunerativo con descuentos personal contratado	480,387.09
21.1.1.0.10.005	Salario no remunerativo personal contratado	113,020.39
21.1.1.0.10.006	Aportes patronales IAPOS personal contratado	38,087.50
21.1.1.0.10.007	Aportes personales IAPOS personal contratado	32,772.38
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	44,686.43
21.1.1.0.11.000	Cuota sind. Villa Constitución	18,858.66
21.1.1.0.12.000	Exámenes Preocupacionales	8,591.00
21.1.2.0.00.000	Bienes y Servicios No Personales	3,193,685.81
21.1.2.0.03.000	Combustibles y lubricantes	559,603.79
21.1.2.0.05.000	Uniformes y ropas de trabajo	30,089.13
21.1.2.0.06.000	Limpieza, bazar y menaje	43,582.47
21.1.2.0.07.000	Impresos, papelería y útiles	74,624.18
21.1.2.0.12.000	Insumos informáticos	9,726.00
21.1.2.0.19.000	Mantenimiento Alumbrado Público	91,527.60
21.1.2.0.20.000	Electricidad, agua y gas	3,325.97
21.1.2.0.21.000	Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas	529,792.60
21.1.2.0.21.002	Rep. y Conserv. rodados, máquinas y herramientas - Mano Obra	242,953.70
21.1.2.0.21.003	Rep. y Conserv. rodados, máquinas y herramientas - Materiales	286,838.90
21.1.2.0.22.000	Comunicaciones	45,206.57
21.1.2.0.23.000	Gastos de franqueo	30,797.48
21.1.2.0.24.000	Honorarios y retribuciones a terceros	380,370.00
21.1.2.0.24.001	Seguridad e higiene laboral	31,500.00
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	50,800.00
21.1.2.0.24.007	Honorarios Profesionales Externos Independientes	249,800.00
21.1.2.0.24.008	Honorarios servicios informáticos	9,870.00
21.1.2.0.25.000	Publicidad y difusión institucional	199,908.12
21.1.2.0.26.000	Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles	135,129.97
21.1.2.0.27.000	Servicio vigilancia contratado	9,555.37
21.1.2.0.30.000	Movilidad y viáticos	9,230.00
21.1.2.0.31.000	Cortesía y ceremonial	4,050.00
21.1.2.0.32.000	Gastos judiciales	3,870.00

COMUNA GENERAL LAGOS

San Martín 261

BALANCE TESORERIA

01/07/2020 - 31/07/2020

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
21.1.2.0.33.000	Alquileres	43,603.25
21.1.2.0.33.001	Alquiler galpón	43,603.25
21.1.2.0.36.000	Gastos escrituración y mensura	104,700.00
21.1.2.0.39.000	Comisiones bancarias	24,779.92
21.1.2.0.44.000	Gastos funcionamiento Museo, Centros Culturales y Deportivos	271,747.13
21.1.2.0.44.002	Gastos funcionamiento Centro Cultural	38,147.13
21.1.2.0.44.003	Personal eventual Centro Cultural	34,100.00
21.1.2.0.44.006	Personal eventual escuelas deportivas	15,000.00
21.1.2.0.44.008	Gastos de organización de ferias y eventos	105,000.00
21.1.2.0.44.010	Gastos en RRHH por talleres realizados (Centro Cultural)	79,500.00
21.1.2.0.50.000	Otros Servicios No Personales	294,649.98
21.1.2.0.50.001	Fumigaciones	10,000.00
21.1.2.0.50.003	Ferretería	17,343.08
21.1.2.0.50.004	Mantenimiento red cloacal	266,247.90
21.1.2.0.50.005	Gastos diversos	1,059.00
21.1.2.0.51.000	Servicios informáticos	28,042.40
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	0.00
21.1.2.0.55.000	Conexión a red cloacal domiciliaria	11,240.00
21.1.2.0.55.001	Conexión a red cloacal domiciliaria - Materiales	2,240.00
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	206,958.00
21.1.2.0.58.000	Retribucion por Cobranzas Boca Recaudadora Banco Sta fe N 833-Concurso de Proyecto	22,575.88
21.1.3.0.00.000	Intereses de la Deuda	0.00
21.1.4.0.00.000	Transferencias	2,033,994.82
21.1.4.0.03.000	Fondo de Asistencia Educativa	0.00
21.1.4.0.04.000	Subsidio Policía	147,692.00
21.1.4.0.04.001	Comando radioeléctrico	11,300.00
21.1.4.0.04.002	Subcomisaría 13	122,392.00
21.1.4.0.04.003	Gendarmería Nacional	14,000.00
21.1.4.0.05.000	Subsidio Cooperadoras Escolares	0.00
21.1.4.0.06.000	Subsidio Entidades Intermedias	60,000.00
21.1.4.0.06.006	Centro de Jubilados y Pensionados de General Lagos	60,000.00
21.1.4.0.08.000	Subsidio Bomberos Voluntarios	50,700.00
21.1.4.0.10.000	Subsidio para la atención de la salud	1,199,703.48
21.1.4.0.10.001	Veterinaria	111,730.56
21.1.4.0.10.003	Farmacia medicamentos carenciados	184,838.55
21.1.4.0.10.004	Honorarios médicos y enfermeros SAMCO	658,107.81
21.1.4.0.10.005	Traslados pacientes carenciados	52,730.00
21.1.4.0.10.009	Insumos SAMCO	13,952.60
21.1.4.0.10.011	Servicios SAMCO	73,156.70
21.1.4.0.10.012	Gastos de limpieza SAMCO	105,187.26
21.1.4.0.13.000	Subsidio para recreación, turismo y deporte	124,500.00
21.1.4.0.13.003	Programa Fortalecimiento del Deporte y los Clubes-Club Atletico Libertad	84,500.00
21.1.4.0.13.004	Programa Fortalecimiento del Deporte y los Clubes-Club Deportivo Infatil San Jose	40,000.00
21.1.4.0.15.000	Asistencia y promoción social	450,099.34
21.1.4.0.15.001	Plan de inclusión social	36,740.00
21.1.4.0.15.002	Bolsones de alimentos	100,262.00
21.1.4.0.15.003	Garrafas sociales	91,583.00
21.1.4.0.15.004	Ayudas sociales para materiales de construccion	79,863.35
21.1.4.0.15.005	Otras ayudas sociales	14,336.99
21.1.4.0.15.007	Programa de Complemento Alimentario y Nutricional	46,455.00
21.1.4.0.15.009	Ayudas sociales para pañales	54,259.00
21.1.4.0.15.011	Ayudas sociales en anteojos	24,600.00
21.1.4.0.15.012	Ayudas sociales servicios de luz, gas, agua y otros	2,000.00
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
22.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	3,998,844.46
22.1.0.0.00.000	Inversiones reales	3,998,844.46
22.1.1.0.00.000	Bienes de capital	71,978.94
22.1.1.0.01.000	Equipamiento	71,978.94
22.1.1.0.01.004	Cámaras de videovigilancia	43,541.67
22.1.1.0.01.006	Ley 13566 Programa Equipar Santa Fe	28,437.27
22.1.1.0.02.000	Inversiones Administrativas	0.00
22.1.2.0.00.000	Trabajos públicos	3,926,865.52
22.1.2.0.01.000	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales	100,893.47

COMUNA GENERAL LAGOS

San Martín 261

BALANCE TESORERIA

01/07/2020 - 31/07/2020

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
22.1.2.0.01.002	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales - Mano Obra	51,090.00
22.1.2.0.01.003	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales - Materiales	49,803.47
22.1.2.0.06.000	Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos	272,295.00
22.1.2.0.06.003	Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos - Materiales	10,180.00
22.1.2.0.06.005	Paseo Barrio La Costa-Materiales	262,115.00
22.1.2.0.08.000	Red Cloacal	414,941.80
22.1.2.0.08.002	Red Cloacal - Mano Obra	22,000.00
22.1.2.0.08.003	Red Cloacal - Materiales	392,941.80
22.1.2.0.11.000	Obras de Desagües, Canalización y Cuneteo	810,650.00
22.1.2.0.11.003	Obras de Desagües, Canalización y Cuneteo - Materiales	810,650.00
22.1.2.0.12.000	Ciclovías, Refugios, etc.	0.00
22.1.2.0.13.000	Arbolado Vía Pública	244,700.00
22.1.2.0.13.003	Arbolado Vía Pública - Materiales	244,700.00
22.1.2.0.14.000	Pavimento y Consolidado (Urbano, Suburbano y Rural)	218,791.69
22.1.2.0.14.004	Pavimentación obra nueva - Materiales de construcción	112,906.02
22.1.2.0.14.005	Pavimentación obra nueva - Mano de obra tercerizada	48,896.00
22.1.2.0.14.006	Nivelado y consolidado - Materiales de construcción	56,989.67
22.1.2.0.15.000	Alumbrado Público	193,556.00
22.1.2.0.15.002	Alumbrado Público - Mano Obra	20,440.00
22.1.2.0.15.003	Alumbrado Público - Materiales	173,116.00
22.1.2.0.17.000	Edificio Centro Cultural	59,300.00
22.1.2.0.17.003	Edificio Centro Cultural - Materiales	59,300.00
22.1.2.0.19.000	Cordón Cuneta	659,585.00
22.1.2.0.19.003	Cordón Cuneta - Materiales	659,585.00
22.1.2.0.22.000	Señalización de calles	45,091.88
22.1.2.0.22.003	Señalización de calles - Materiales	45,091.88
22.1.2.0.25.000	Edificio Centro Integrador Comunitario	7,800.00
22.1.2.0.25.002	Infraestructura edilicia Centro Integrador Comunitario-Materiales	7,800.00
22.1.2.0.26.000	Veredas	723,460.68
22.1.2.0.26.001	Veredas - Mano de obra	43,316.00
22.1.2.0.26.002	Veredas - Materiales	680,144.68
22.1.2.0.30.000	Plan de 20 Viviendas Comunes año 2020- Materiales	175,800.00
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	215,852.08
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	215,852.08
24.0.0.0.08.005	Fondo Financiamiento Educativo - Escuela Juan Larrea N° 144	24,000.00
24.0.0.0.08.007	Prom. y Protec. Dchos Niñez, Adolesc y Fam.- Minist. Desarrollo Soc. Sta Fe	10,560.00
24.0.0.0.08.014	Programa Atención Gobierno Locales-Emergencia Covid-19-Ministerio de Gestión Pública	181,292.08
TOTAL EGRESOS		\$ 14,413,536.11