

## COMUNA GENERAL LAGOS

San Martín 261

## BALANCE TESORERIA

01/03/2020 - 31/03/2020

| Cód. Cuenta           | Nombre Cuenta  | Ejecutado               |
|-----------------------|--|-------------------------|
| <b>INGRESOS</b>       |  |                         |
| 1                     | INGRESOS   | 16,003,344.53           |
| 11.0.0.0.00.000       | RECURSOS CORRIENTES  | 15,399,403.53           |
| 11.1.0.0.00.000       | De jurisdicción propia   | 10,708,567.91           |
| 11.1.1.0.00.000       | Tributarios  | 10,553,885.50           |
| 11.1.1.1.00.000       | Tasas y Derechos   | 10,462,129.86           |
| 11.1.1.1.01.000       | Tasa General Inmuebles   | 468,873.83              |
| 11.1.1.1.01.002       | TGI Urbano   | 369,490.62              |
| 11.1.1.1.01.003       | TGI Suburbano  | 8,261.72                |
| 11.1.1.1.01.004       | TGI Barrios Cerrados   | 91,121.49               |
| 11.1.1.1.07.000       | Otras tasas de emisión   | 200.00                  |
| 11.1.1.1.09.000       | Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones                    | 68,093.24               |
| 11.1.1.1.09.002       | Certificado de libre deuda   | 8,400.00                |
| 11.1.1.1.09.006       | Catastro - Numeración oficial  | 400.00                  |
| 11.1.1.1.09.009       | Solicitud Carnet de Conductor  | 9,300.00                |
| 11.1.1.1.09.017       | Tramites de alta 0km vehiculos   | 3,600.00                |
| 11.1.1.1.09.018       | Bajas de automotores   | 6,800.00                |
| 11.1.1.1.09.021       | Solicitud de conexión de servicios   | 1,200.00                |
| 11.1.1.1.09.025       | Catastro - Permiso de edificación  | 36,193.24               |
| 11.1.1.1.09.029       | Catastro - Final de obra   | 1,800.00                |
| 11.1.1.1.09.034       | Catastro - Constancia de edificación existente                               | 400.00                  |
| 11.1.1.1.11.000       | Derecho de Registro e Inspección   | 7,875,937.39            |
| 11.1.1.1.12.000       | Derecho de Acceso a Diversiones y Espectáculos                               | 3,600.00                |
| 11.1.1.1.15.000       | Derecho de Ocupación del Dominio Público                                     | 501,025.40              |
| 11.1.1.1.17.000       | TASA MANTENIMIENTO ACCESO A PUERTOS  | 1,542,000.00            |
| 11.1.1.1.18.000       | Habilitación de comercios  | 2,000.00                |
| 11.1.1.1.19.000       | Oblea de transporte  | 400.00                  |
| 11.1.1.2.00.000       | Contribución de Mejoras  | 91,755.64               |
| 11.1.1.2.03.000       | Pavimento Urbano   | 36,623.70               |
| 11.1.1.2.04.000       | Cordón Cuneta  | 2,727.80                |
| 11.1.1.2.08.000       | Red Cloacal  | 1,829.10                |
| 11.1.1.2.09.000       | Red de Gas   | 50,575.04               |
| 11.1.2.0.00.000       | No tributarios   | 154,682.41              |
| 11.1.2.0.14.000       | Reintegro Seguros  | 31,500.00               |
| 11.1.2.0.16.000       | Fiestas Populares  | 0.00                    |
| 11.1.2.0.18.000       | Intereses o recargos por mora  | 59,863.97               |
| 11.1.2.0.23.000       | Servicios Culturales, de Turismo y Deportes                                  | 9,007.00                |
| 11.1.2.0.27.000       | Multas   | 30,053.93               |
| 11.1.2.0.27.004       | Multas de tránsito   | 30,053.93               |
| 11.1.2.0.36.000       | Indemnizaciones y Compensaciones   | 0.00                    |
| 11.1.2.0.37.000       | COMISION COBRANZA BCO.SANTA FE   | 23,207.51               |
| 11.1.2.0.41.000       | Plan de Viviendas 2019   | 1,050.00                |
| 11.2.0.0.00.000       | De otras jurisdicciones  | 4,690,835.62            |
| 11.2.0.0.13.000       | Coparticipación de impuestos nacionales                                      | 1,686,788.96            |
| 11.2.0.0.16.000       | Aporte no reintegrable Dec. 457/2018 457/2018 Consenso Fiscal-Ley 13748-     | 26,564.90               |
| 11.2.2.0.00.000       | Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales                          | 2,977,481.76            |
| 11.2.2.1.00.000       | Ingresos brutos  | 1,202,060.60            |
| 11.2.2.2.00.000       | Impuesto Inmobiliario  | 882,680.91              |
| 11.2.2.3.00.000       | Patente automotor  | 845,354.80              |
| 11.2.2.4.00.000       | Lotería y Quiniela   | 47,385.45               |
| 12.0.0.0.00.000       | RECURSOS DE CAPITAL  | 395,591.00              |
| 12.1.0.0.00.000       | Venta de Activos Fijos   | 0.00                    |
| 12.3.1.0.00.000       | Intereses plazos fijos   | 395,591.00              |
| 13.0.0.0.00.000       | FINANCIAMIENTO   | 208,350.00              |
| 13.1.0.0.00.000       | Aportes no reintegrables   | 208,350.00              |
| 13.1.0.0.01.000       | Subsidios del gobierno nacional  | 0.00                    |
| 13.1.0.0.02.000       | Subsidios del gobierno provincial  | 208,350.00              |
| 13.1.0.0.02.003       | Fondo de Financiamiento Educativo  | 200,154.00              |
| 13.1.0.0.02.005       | Prom. y Protec. Dchos. Niñez, Adolesc y Fam.- Minist. Desarrollo Soc. Sta Fe | 8,196.00                |
| 13.2.0.0.00.000       | Uso del crédito  | 0.00                    |
| <b>TOTAL INGRESOS</b> |  | <b>\$ 16,003,344.53</b> |

## COMUNA GENERAL LAGOS

San Martín 261

## BALANCE TESORERIA

01/03/2020 - 31/03/2020

| Cód. Cuenta     | Nombre Cuenta   | Ejecutado    |
|-----------------|---|--------------|
| <b>EGRESOS</b>  |   |              |
| 2               | EGRESOS   | 9,409,946.56 |
| 21.0.0.0.00.000 | EROGACIONES CORRIENTES  | 7,972,934.97 |
| 21.1.0.0.00.000 | De operación  | 7,972,934.97 |
| 21.1.1.0.00.000 | Personal  | 4,615,671.26 |
| 21.1.1.0.01.000 | Conduccion Superior   | 316,314.79   |
| 21.1.1.0.01.005 | Salario remunerativo con descuentos Presidente Comunal        | 105,766.70   |
| 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                  | 12,990.53    |
| 21.1.1.0.01.010 | Aportes personales IAPOS conducción superior                  | 9,560.02     |
| 21.1.1.0.01.011 | Aportes patronales jubilación conducción superior             | 53,917.73    |
| 21.1.1.0.01.012 | Aportes personales jubilación conducción superior             | 45,453.90    |
| 21.1.1.0.01.013 | Aportes patronales ART conducción superior                    | 20,175.95    |
| 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  | 2,392,303.46 |
| 21.1.1.0.03.003 | Horas extra planta permanente                                 | 140,780.00   |
| 21.1.1.0.03.004 | Salario remunerativo con descuentos planta permanente         | 1,156,913.27 |
| 21.1.1.0.03.005 | Salario no remunerativo planta permanente                     | 143,787.93   |
| 21.1.1.0.03.006 | Aportes patronales IAPOS planta permanente                    | 85,851.70    |
| 21.1.1.0.03.007 | Aportes personales IAPOS planta permanente                    | 73,746.85    |
| 21.1.1.0.03.008 | Aportes patronales jubilación planta permanente               | 356,347.16   |
| 21.1.1.0.03.009 | Aportes personales jubilación planta permanente               | 300,408.95   |
| 21.1.1.0.03.010 | Aportes patronales ART planta permanente                      | 134,467.60   |
| 21.1.1.0.09.000 | Jornalizados y Eventuales                                     | 688,978.60   |
| 21.1.1.0.09.001 | Horas extra personal eventual                                 | 668,978.60   |
| 21.1.1.0.09.002 | Tareas administrativas en comuna                              | 20,000.00    |
| 21.1.1.0.10.000 | Personal contratado   | 1,113,875.27 |
| 21.1.1.0.10.001 | Horas extra personal contratado                               | 169,020.00   |
| 21.1.1.0.10.004 | Salario remunerativo con descuentos personal contratado       | 482,561.75   |
| 21.1.1.0.10.005 | Salario no remunerativo personal contratado                   | 94,997.95    |
| 21.1.1.0.10.006 | Aportes patronales IAPOS personal contratado                  | 35,249.66    |
| 21.1.1.0.10.007 | Aportes personales IAPOS personal contratado                  | 30,834.03    |
| 21.1.1.0.10.008 | Aportes patronales jubilación personal contratado             | 133,611.95   |
| 21.1.1.0.10.009 | Aportes personales jubilación personal contratado             | 112,637.99   |
| 21.1.1.0.10.010 | Aportes patronales ART personal contratado                    | 54,961.94    |
| 21.1.1.0.11.000 | Cuota sind. Villa Constitución                                | 68,199.14    |
| 21.1.2.0.00.000 | Bienes y Servicios No Personales                              | 1,816,164.77 |
| 21.1.2.0.03.000 | Combustibles y lubricantes                                    | 567,123.86   |
| 21.1.2.0.05.000 | Uniformes y ropas de trabajo                                  | 4,878.72     |
| 21.1.2.0.06.000 | Limpieza, bazar y menaje                                      | 68,826.04    |
| 21.1.2.0.07.000 | Impresos, papelería y útiles                                  | 58,911.00    |
| 21.1.2.0.12.000 | Insumos informáticos  | 1,520.00     |
| 21.1.2.0.19.000 | Mantenimiento Alumbrado Público                               | 25,508.51    |
| 21.1.2.0.21.000 | Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas        | 215,018.87   |
| 21.1.2.0.21.002 | Rep. y Conserv. rodados, máquinas y herramientas - Mano Obra  | 130,575.00   |
| 21.1.2.0.21.003 | Rep. y Conserv. rodados, máquinas y herramientas - Materiales | 84,443.87    |
| 21.1.2.0.22.000 | Comunicaciones  | 69,340.11    |
| 21.1.2.0.23.000 | Gastos de franqueo  | 15,480.00    |
| 21.1.2.0.24.000 | Honorarios y retribuciones a terceros                         | 231,160.00   |
| 21.1.2.0.24.001 | Seguridad e higiene laboral                                   | 18,500.00    |
| 21.1.2.0.24.002 | Asesor legal  | 13,400.00    |
| 21.1.2.0.24.003 | Asesor contable   | 25,000.00    |
| 21.1.2.0.24.007 | Honorarios Profesionales Externos Independientes              | 164,570.00   |
| 21.1.2.0.24.008 | Honorarios servicios informáticos                             | 9,690.00     |
| 21.1.2.0.25.000 | Publicidad y difusión institucional                           | 111,058.12   |
| 21.1.2.0.26.000 | Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles        | 112,588.10   |
| 21.1.2.0.27.000 | Servicio vigilancia contratado                                | 9,555.37     |
| 21.1.2.0.30.000 | Movilidad y viáticos  | 13,909.95    |
| 21.1.2.0.31.000 | Cortesía y ceremonial   | 7,800.00     |
| 21.1.2.0.32.000 | Gastos judiciales   | 4,533.00     |
| 21.1.2.0.33.000 | Alquileres  | 48,391.48    |
| 21.1.2.0.33.001 | Alquiler galpón   | 48,391.48    |
| 21.1.2.0.39.000 | Comisiones bancarias  | 21,998.00    |
| 21.1.2.0.44.000 | Gastos funcionamiento Museo, Centros Culturales y Deportivos  | 126,756.64   |

## COMUNA GENERAL LAGOS

San Martín 261

## BALANCE TESORERIA

01/03/2020 - 31/03/2020

| Cód. Cuenta            | Nombre Cuenta  | Ejecutado           |
|------------------------|--|---------------------|
| 21.1.2.0.44.002        | Gastos funcionamiento Centro Cultural                          | 45,141.64           |
| 21.1.2.0.44.003        | Personal eventual Centro Cultural                              | 21,500.00           |
| 21.1.2.0.44.005        | Unidad de empleo. Materiales                                   | 400.00              |
| 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                     | 16,940.00           |
| 21.1.2.0.44.009        | Gastos de funcionamiento de escuelas deportivas                | 5,275.00            |
| 21.1.2.0.44.010        | Gastos en RRHH por talleres realizados (Centro Cultural)       | 30,000.00           |
| <b>21.1.2.0.50.000</b> | <b>Otros Servicios No Personales</b>                           | <b>34,935.00</b>    |
| 21.1.2.0.50.001        | Fumigaciones   | 12,000.00           |
| 21.1.2.0.50.003        | Ferretería   | 6,859.00            |
| 21.1.2.0.50.004        | Mantenimiento red cloacal                                      | 10,500.00           |
| 21.1.2.0.50.005        | Gastos diversos  | 5,576.00            |
| 21.1.2.0.51.000        | Servicios informáticos   | 13,200.00           |
| 21.1.2.0.52.000        | Gastos comunicación pública                                    | 50,000.00           |
| <b>21.1.2.0.54.000</b> | <b>Reforma y modernización de la gestión comunal</b>           | <b>3,672.00</b>     |
| 21.1.2.0.54.004        | Promoción e incentivos al desarrollo local - Gastos operativos | 3,672.00            |
| <b>21.1.2.0.55.000</b> | <b>Conexión a red cloacal domiciliaria</b>                     | <b>0.00</b>         |
| <b>21.1.3.0.00.000</b> | <b>Intereses de la Deuda</b>                                   | <b>0.00</b>         |
| <b>21.1.4.0.00.000</b> | <b>Transferencias</b>  | <b>1,541,098.94</b> |
| <b>21.1.4.0.03.000</b> | <b>Fondo de Asistencia Educativa</b>                           | <b>0.00</b>         |
| <b>21.1.4.0.04.000</b> | <b>Subsidio Policía</b>  | <b>131,295.50</b>   |
| 21.1.4.0.04.001        | Comando radioeléctrico   | 11,700.00           |
| 21.1.4.0.04.002        | Subcomisaría 13  | 119,595.50          |
| <b>21.1.4.0.05.000</b> | <b>Subsidio Cooperadoras Escolares</b>                         | <b>92,951.00</b>    |
| 21.1.4.0.05.001        | Traslados alumnos carenciados                                  | 70,400.00           |
| 21.1.4.0.05.002        | Secretaría EEMPA   | 8,850.00            |
| 21.1.4.0.05.005        | Subsidio "Escuela Primaria Juan Larrea N° 144"                 | 7,000.00            |
| 21.1.4.0.05.006        | Subsidio "Escuela Secundaria Hilario Lagos N° 396"             | 1,771.00            |
| 21.1.4.0.05.011        | Utiles, Guardapolvos y Calzados Escolares                      | 4,930.00            |
| <b>21.1.4.0.06.000</b> | <b>Subsidio Entidades Intermedias</b>                          | <b>0.00</b>         |
| <b>21.1.4.0.10.000</b> | <b>Subsidio para la atención de la salud</b>                   | <b>825,445.04</b>   |
| 21.1.4.0.10.001        | Veterinaria  | 83,583.34           |
| 21.1.4.0.10.003        | Farmacia medicamentos carenciados                              | 80,727.73           |
| 21.1.4.0.10.004        | Honorarios médicos y enfermeros SAMCO                          | 512,946.00          |
| 21.1.4.0.10.005        | Traslados pacientes carenciados                                | 15,050.00           |
| 21.1.4.0.10.009        | Insumos SAMCO  | 15,496.50           |
| 21.1.4.0.10.011        | Servicios SAMCO  | 24,691.23           |
| 21.1.4.0.10.012        | Gastos de limpieza SAMCO                                       | 67,450.24           |
| 21.1.4.0.10.013        | Tareas administrativas en SAMCO                                | 25,500.00           |
| <b>21.1.4.0.13.000</b> | <b>Subsidio para recreación, turismo y deporte</b>             | <b>84,500.00</b>    |
| 21.1.4.0.13.002        | Club Atletico Libertad   | 84,500.00           |
| <b>21.1.4.0.15.000</b> | <b>Asistencia y promoción social</b>                           | <b>405,607.40</b>   |
| 21.1.4.0.15.001        | Plan de inclusión social                                       | 22,440.00           |
| 21.1.4.0.15.002        | Bolsones de alimentos  | 144,704.40          |
| 21.1.4.0.15.003        | Garrafas sociales  | 50,455.00           |
| 21.1.4.0.15.004        | Ayudas sociales para materiales de construccion                | 51,378.00           |
| 21.1.4.0.15.005        | Otras ayudas sociales  | 6,100.00            |
| 21.1.4.0.15.007        | Programa de Complemento Alimentario y Nutricional              | 51,345.00           |
| 21.1.4.0.15.009        | Ayudas sociales para pañales                                   | 68,385.00           |
| 21.1.4.0.15.011        | Ayudas sociales en anteojos                                    | 9,600.00            |
| 21.1.4.0.15.012        | Ayudas sociales servicios de luz, gas, agua y otros            | 1,200.00            |
| <b>21.1.4.0.16.000</b> | <b>Transferencia Recursos Transitorios</b>                     | <b>0.00</b>         |
| 21.1.4.0.30.000        | Agencia de Desarrollo Region Rosario                           | 1,300.00            |
| <b>22.0.0.0.00.000</b> | <b>EROGACIONES DE CAPITAL</b>                                  | <b>1,317,501.59</b> |
| <b>22.1.0.0.00.000</b> | <b>Inversiones reales</b>                                      | <b>1,317,501.59</b> |
| <b>22.1.1.0.00.000</b> | <b>Bienes de capital</b>                                       | <b>237,368.46</b>   |
| <b>22.1.1.0.01.000</b> | <b>Equipamiento</b>  | <b>237,368.46</b>   |
| 22.1.1.0.01.004        | Cámaras de videovigilancia                                     | 200,845.54          |
| 22.1.1.0.01.006        | Ley 13566 Programa Equipar Santa Fe                            | 29,622.92           |
| 22.1.1.0.01.008        | Contenedores de Residuos                                       | 6,900.00            |
| <b>22.1.1.0.02.000</b> | <b>Inversiones Administrativas</b>                             | <b>0.00</b>         |
| <b>22.1.2.0.00.000</b> | <b>Trabajos públicos</b>                                       | <b>1,080,133.13</b> |
| <b>22.1.2.0.01.000</b> | <b>Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales</b>           | <b>8,927.60</b>     |
| 22.1.2.0.01.002        | Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales - Mano Obra      | 2,980.00            |
| 22.1.2.0.01.003        | Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales - Materiales     | 5,947.60            |
| <b>22.1.2.0.06.000</b> | <b>Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos</b>   | <b>346,239.34</b>   |

## COMUNA GENERAL LAGOS

San Martín 261

## BALANCE TESORERIA

01/03/2020 - 31/03/2020

| Cód. Cuenta     | Nombre Cuenta   | Ejecutado       |
|-----------------|---|-----------------|
| 22.1.2.0.06.002 | Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos - Mano Obra           | 52,900.00       |
| 22.1.2.0.06.003 | Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos - Materiales          | 293,339.34      |
| 22.1.2.0.08.000 | Red Cloacal   | 42,667.00       |
| 22.1.2.0.08.003 | Red Cloacal - Materiales  | 42,667.00       |
| 22.1.2.0.11.000 | Obras de Desagües, Canalización y Cuneteo                                   | 38,493.00       |
| 22.1.2.0.11.002 | Obras de Desagües, Canalización y Cuneteo - Mano Obra                       | 30,000.00       |
| 22.1.2.0.11.003 | Obras de Desagües, Canalización y Cuneteo - Materiales                      | 8,493.00        |
| 22.1.2.0.12.000 | Cicloviás, Refugios, etc.   | 0.00            |
| 22.1.2.0.13.000 | Arbolado Vía Pública  | 0.00            |
| 22.1.2.0.14.000 | Pavimento y Consolidado (Urbano, Suburbano y Rural)                         | 162,911.60      |
| 22.1.2.0.14.004 | Pavimentación obra nueva - Materiales de construcción                       | 21,294.00       |
| 22.1.2.0.14.006 | Nivelado y consolidado - Materiales de construcción                         | 91,793.60       |
| 22.1.2.0.14.007 | Nivelado y consolidado - Mano de obra tercerizada                           | 49,824.00       |
| 22.1.2.0.15.000 | Alumbrado Público   | 162,642.94      |
| 22.1.2.0.15.002 | Alumbrado Público - Mano Obra   | 14,700.00       |
| 22.1.2.0.15.003 | Alumbrado Público - Materiales  | 147,942.94      |
| 22.1.2.0.17.000 | Edificio Centro Cultural  | 108,942.49      |
| 22.1.2.0.17.002 | Edificio Centro Cultural - Mano Obra  | 11,600.00       |
| 22.1.2.0.17.003 | Edificio Centro Cultural - Materiales                                       | 97,342.49       |
| 22.1.2.0.19.000 | Cordón Cuneta   | 65,710.00       |
| 22.1.2.0.19.002 | Cordón Cuneta - Mano Obra   | 60,000.00       |
| 22.1.2.0.19.003 | Cordón Cuneta - Materiales  | 5,710.00        |
| 22.1.2.0.22.000 | Señalización de calles  | 106,464.00      |
| 22.1.2.0.22.002 | Señalización de calles - Mano Obra  | 35,500.00       |
| 22.1.2.0.22.003 | Señalización de calles - Materiales   | 70,964.00       |
| 22.1.2.0.25.000 | Edificio Centro Integrador Comunitario                                      | 32,000.00       |
| 22.1.2.0.25.001 | Infraestructura edilicia Centro Integrador Comunitario-Mano de Obra         | 23,800.00       |
| 22.1.2.0.25.002 | Infraestructura edilicia Centro Integrador Comunitario-Materiales           | 8,200.00        |
| 22.1.2.0.26.000 | Veredas   | 0.00            |
| 22.1.2.0.27.000 | Plan de 20 Viviendas Comunes-Mano de Obra                                   | 3,500.00        |
| 22.1.2.0.28.000 | Plan de 20 Viviendas Comunes-Materiales                                     | 1,635.16        |
| 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  | 119,510.00      |
| 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                   | 119,510.00      |
| 24.0.0.0.08.004 | Fondo Financiamiento Educativo - Escuela E.M. N° 396                        | 63,000.00       |
| 24.0.0.0.08.005 | Fondo Financiamiento Educativo - Escuela Juan Larrea N° 144                 | 48,000.00       |
| 24.0.0.0.08.007 | Prom. y Protec. Dchos Niñez, Adolesc y Fam.- Minist. Desarrollo Soc. Sta Fe | 8,510.00        |
| TOTAL EGRESOS   |   | \$ 9,409,946.56 |