

COMUNA GENERAL LAGOS

San Martín 261

BALANCE TESORERIA

01/04/2020 - 30/04/2020

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1	INGRESOS	17,413,880.14
11.0.0.0.00.000	RECURSOS CORRIENTES	13,196,298.96
11.1.0.0.00.000	De jurisdicción propia	9,427,236.37
11.1.1.0.00.000	Tributarios	9,160,650.53
11.1.1.1.00.000	Tasas y Derechos	9,105,107.50
11.1.1.1.01.000	Tasa General Inmuebles	226,504.68
11.1.1.1.01.002	TGI Urbano	195,699.27
11.1.1.1.01.003	TGI Suburbano	2,057.38
11.1.1.1.01.004	TGI Barrios Cerrados	28,748.03
11.1.1.1.09.000	Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones	9,900.00
11.1.1.1.09.002	Certificado de libre deuda	700.00
11.1.1.1.09.017	Tramites de alta 0km vehiculos	1,200.00
11.1.1.1.09.018	Bajas de automotores	1,700.00
11.1.1.1.09.021	Solicitud de conexión de servicios	300.00
11.1.1.1.09.035	Conexión a red cloacal domiciliaria	6,000.00
11.1.1.1.11.000	Derecho de Registro e Inspección	2,628,474.64
11.1.1.1.15.000	Derecho de Ocupación del Dominio Público	685,328.18
11.1.1.1.17.000	TASA MANTENIMIENTO ACCESO A PUERTOS	5,554,900.00
11.1.1.2.00.000	Contribución de Mejoras	55,543.03
11.1.1.2.03.000	Pavimento Urbano	41,220.11
11.1.1.2.04.000	Cordón Cuneta	27.80
11.1.1.2.08.000	Red Cloacal	574.93
11.1.1.2.09.000	Red de Gas	13,720.19
11.1.2.0.00.000	No tributarios	266,585.84
11.1.2.0.16.000	Fiestas Populares	0.00
11.1.2.0.18.000	Intereses o recargos por mora	1,185.09
11.1.2.0.23.000	Servicios Culturales, de Turismo y Deportes	46,073.00
11.1.2.0.27.000	Multas	52,057.67
11.1.2.0.27.004	Multas de tránsito	52,057.67
11.1.2.0.36.000	Indemnizaciones y Compensaciones	0.00
11.1.2.0.37.000	COMISION COBRANZA BCO.SANTA FE	13,009.03
11.1.2.0.41.000	Plan de Viviendas 2019	154,261.05
11.2.0.0.00.000	De otras jurisdicciones	3,769,062.59
11.2.0.0.13.000	Coparticipación de impuestos nacionales	1,185,203.97
11.2.0.0.16.000	Aporte no reintegrable Dec. 457/2018 457/2018 Consenso Fiscal-Ley 13748-	26,831.86
11.2.2.0.00.000	Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales	2,557,026.76
11.2.2.1.00.000	Ingresos brutos	1,141,022.72
11.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	580,132.42
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	818,702.61
11.2.2.4.00.000	Lotería y Quiniela	17,169.01
12.0.0.0.00.000	RECURSOS DE CAPITAL	4,009,231.18
12.1.0.0.00.000	Venta de Activos Fijos	0.00
12.3.1.0.00.000	Intereses plazos fijos	4,009,231.18
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
TOTAL INGRESOS		\$ 17,413,880.14

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2	EGRESOS	11,415,967.94
21.0.0.0.00.000	EROGACIONES CORRIENTES	9,858,963.09
21.1.0.0.00.000	De operación	9,858,963.09
21.1.1.0.00.000	Personal	4,601,397.59
21.1.1.0.01.000	Conduccion Superior	317,635.95
21.1.1.0.01.005	Salario remunerativo con descuentos Presidente Comunal	102,442.55
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	37,239.52
21.1.1.0.01.012	Aportes personales jubilación conducción superior	31,393.79
21.1.1.0.01.013	Aportes patronales ART conducción superior	10,215.36
21.1.1.0.01.017	Retencion Impuesto a las Ganancias-Presidente Comunal	44,786.45
21.1.1.0.02.000	Personal de Gabinete	36,500.00
21.1.1.0.02.012	Personal de Gabinete	36,500.00
21.1.1.0.03.000	De Planta Permanente	2,170,055.23
21.1.1.0.03.003	Horas extra planta permanente	140,520.00
21.1.1.0.03.004	Salario remunerativo con descuentos planta permanente	1,192,100.42
21.1.1.0.03.005	Salario no remunerativo planta permanente	146,617.93
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	79,107.74
21.1.1.0.03.008	Aportes patronales jubilación planta permanente	246,108.20
21.1.1.0.03.009	Aportes personales jubilación planta permanente	207,474.93
21.1.1.0.03.010	Aportes patronales ART planta permanente	68,630.57
21.1.1.0.09.000	Jornalizados y Eventuales	921,121.00
21.1.1.0.09.001	Horas extra personal eventual	921,121.00
21.1.1.0.10.000	Personal contratado	1,156,085.41
21.1.1.0.10.001	Horas extra personal contratado	259,460.00
21.1.1.0.10.004	Salario remunerativo con descuentos personal contratado	515,900.27
21.1.1.0.10.005	Salario no remunerativo personal contratado	98,675.63
21.1.1.0.10.006	Aportes patronales IAPOS personal contratado	36,410.09
21.1.1.0.10.007	Aportes personales IAPOS personal contratado	31,477.91
21.1.1.0.10.008	Aportes patronales jubilación personal contratado	101,049.03
21.1.1.0.10.009	Aportes personales jubilación personal contratado	85,186.68
21.1.1.0.10.010	Aportes patronales ART personal contratado	27,925.80
21.1.2.0.00.000	Bienes y Servicios No Personales	3,052,556.80
21.1.2.0.01.000	Alimentos y Productos Agropecuarios	7,419.90
21.1.2.0.03.000	Combustibles y lubricantes	442,862.09
21.1.2.0.05.000	Uniformes y ropas de trabajo	373,047.63
21.1.2.0.06.000	Limpieza, bazar y menaje	82,236.98
21.1.2.0.07.000	Impresos, papelería y útiles	79,796.32
21.1.2.0.11.000	Cubiertas y cámaras	66,630.00
21.1.2.0.12.000	Insumos informáticos	900.00
21.1.2.0.19.000	Mantenimiento Alumbrado Público	416,779.07
21.1.2.0.20.000	Electricidad, agua y gas	1,895.40
21.1.2.0.21.000	Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas	346,379.47
21.1.2.0.21.002	Rep. y Conserv. rodados, máquinas y herramientas - Mano Obra	223,473.00
21.1.2.0.21.003	Rep. y Conserv. rodados, máquinas y herramientas - Materiales	122,906.47
21.1.2.0.22.000	Comunicaciones	23,038.69
21.1.2.0.23.000	Gastos de franqueo	5,800.00
21.1.2.0.24.000	Honorarios y retribuciones a terceros	304,055.25
21.1.2.0.24.001	Seguridad e higiene laboral	20,000.00
21.1.2.0.24.002	Asesor legal	13,400.00
21.1.2.0.24.003	Asesor contable	35,500.00
21.1.2.0.24.004	Encargado obras públicas	101,600.00
21.1.2.0.24.007	Honorarios Profesionales Externos Independientes	133,555.25
21.1.2.0.25.000	Publicidad y difusión institucional	171,808.12
21.1.2.0.26.000	Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles	134,330.40
21.1.2.0.27.000	Servicio vigilancia contratado	9,555.37
21.1.2.0.32.000	Gastos judiciales	33,775.00
21.1.2.0.33.000	Alquileres	27,915.24
21.1.2.0.33.001	Alquiler galpón	27,915.24
21.1.2.0.36.000	Gastos escrituración y mensura	18,100.00
21.1.2.0.39.000	Comisiones bancarias	15,383.56

COMUNA GENERAL LAGOS

San Martín 261

BALANCE TESORERIA

01/04/2020 - 30/04/2020

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
21.1.2.0.44.000	Gastos funcionamiento Museo, Centros Culturales y Deportivos	90,683.25
21.1.2.0.44.002	Gastos funcionamiento Centro Cultural	28,033.25
21.1.2.0.44.003	Personal eventual Centro Cultural	22,500.00
21.1.2.0.44.005	Unidad de empleo. Materiales	1,600.00
21.1.2.0.44.006	Personal eventual escuelas deportivas	7,500.00
21.1.2.0.44.010	Gastos en RRHH por talleres realizados (Centro Cultural)	31,050.00
21.1.2.0.50.000	Otros Servicios No Personales	149,065.00
21.1.2.0.50.001	Fumigaciones	13,500.00
21.1.2.0.50.003	Ferretería	2,535.00
21.1.2.0.50.004	Mantenimiento red cloacal	7,350.00
21.1.2.0.50.011	Festival de la Musica 2020	125,680.00
21.1.2.0.51.000	Servicios informáticos	13,200.00
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	0.00
21.1.2.0.55.000	Conexión a red cloacal domiciliaria	3,000.00
21.1.2.0.55.002	Conexión a red cloacal domiciliaria - Mano de obra	3,000.00
21.1.2.0.56.000	Proyecto GIRSU - Disposición final de residuos	190,900.06
21.1.2.0.57.000	Cursos y capacitaciones del personal	19,000.00
21.1.3.0.00.000	Intereses de la Deuda	0.00
21.1.4.0.00.000	Transferencias	2,205,008.70
21.1.4.0.03.000	Fondo de Asistencia Educativa	0.00
21.1.4.0.04.000	Subsidio Policía	169,095.30
21.1.4.0.04.001	Comando radioeléctrico	8,475.00
21.1.4.0.04.002	Subcomisaría 13	160,620.30
21.1.4.0.05.000	Subsidio Cooperadoras Escolares	88,303.00
21.1.4.0.05.001	Traslados alumnos carenciados	75,520.00
21.1.4.0.05.002	Secretaría EEMPA	10,000.00
21.1.4.0.05.006	Subsidio "Escuela Secundaria Hilario Lagos N°396"	2,783.00
21.1.4.0.06.000	Subsidio Entidades Intermedias	12,684.06
21.1.4.0.06.004	Iglesia "Fuente de Salvacion Misionera"	12,684.06
21.1.4.0.10.000	Subsidio para la atención de la salud	1,018,472.84
21.1.4.0.10.001	Veterinaria	35,958.04
21.1.4.0.10.003	Farmacia medicamentos carenciados	126,778.77
21.1.4.0.10.004	Honorarios médicos y enfermeros SAMCO	641,879.00
21.1.4.0.10.005	Traslados pacientes carenciados	3,260.00
21.1.4.0.10.009	Insumos SAMCO	35,507.40
21.1.4.0.10.011	Servicios SAMCO	28,145.27
21.1.4.0.10.012	Gastos de limpieza SAMCO	133,352.84
21.1.4.0.10.013	Tareas administrativas en SAMCO	7,500.00
21.1.4.0.10.015	Infraestructura edilicia SAMCO - Materiales	2,891.52
21.1.4.0.10.016	Gastos en RRHH por talleres realizados (CIC)	3,200.00
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	440,653.50
21.1.4.0.15.001	Plan de inclusión social	19,140.00
21.1.4.0.15.002	Bolsones de alimentos	184,100.00
21.1.4.0.15.003	Garrafas sociales	92,617.00
21.1.4.0.15.004	Ayudas sociales para materiales de construccion	15,254.00
21.1.4.0.15.005	Otras ayudas sociales	27,300.00
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	48,920.00
21.1.4.0.15.010	Ayudas sociales en combustible	1,977.50
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
21.1.4.0.32.000	Universidad Nacional Rosario	350,000.00
22.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	1,270,129.94
22.1.0.0.00.000	Inversiones reales	1,270,129.94
22.1.1.0.00.000	Bienes de capital	246,529.40
22.1.1.0.01.000	Equipamiento	246,529.40
22.1.1.0.01.004	Cámaras de videovigilancia	216,429.50
22.1.1.0.01.006	Ley 13566 Programa Equipar Santa Fe	30,099.90
22.1.1.0.02.000	Inversiones Administrativas	0.00
22.1.2.0.00.000	Trabajos públicos	1,023,600.54
22.1.2.0.01.000	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales	61,090.79
22.1.2.0.01.002	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales - Mano Obra	2,800.00

COMUNA GENERAL LAGOS

San Martín 261

BALANCE TESORERIA

01/04/2020 - 30/04/2020

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
22.1.2.0.01.003	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales - Materiales	58,290.79
22.1.2.0.06.000	Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos	159,074.60
22.1.2.0.06.002	Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos - Mano Obra	43,000.00
22.1.2.0.06.003	Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos - Materiales	116,074.60
22.1.2.0.08.000	Red Cloacal	23,545.00
22.1.2.0.08.002	Red Cloacal - Mano Obra	6,000.00
22.1.2.0.08.003	Red Cloacal - Materiales	17,545.00
22.1.2.0.11.000	Obras de Desagües, Canalización y Cuneteo	50,549.00
22.1.2.0.11.002	Obras de Desagües, Canalización y Cuneteo - Mano Obra	28,000.00
22.1.2.0.11.003	Obras de Desagües, Canalización y Cuneteo - Materiales	22,549.00
22.1.2.0.12.000	Ciclovías, 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)	120,870.39
22.1.2.0.14.006	Nivelado y consolidado - Materiales de construcción	120,870.39
22.1.2.0.15.000	Alumbrado Público	495,586.03
22.1.2.0.15.002	Alumbrado Público - Mano Obra	9,750.00
22.1.2.0.15.003	Alumbrado Público - Materiales	485,836.03
22.1.2.0.17.000	Edificio Centro Cultural	23,544.73
22.1.2.0.17.002	Edificio Centro Cultural - Mano Obra	19,900.00
22.1.2.0.17.003	Edificio Centro Cultural - Materiales	3,644.73
22.1.2.0.19.000	Cordón Cuneta	80,740.00
22.1.2.0.19.002	Cordón Cuneta - Mano Obra	57,000.00
22.1.2.0.19.003	Cordón Cuneta - Materiales	23,740.00
22.1.2.0.22.000	Señalización de calles	4,800.00
22.1.2.0.22.003	Señalización de calles - Materiales	4,800.00
22.1.2.0.25.000	Edificio Centro Integrador Comunitario	0.00
22.1.2.0.26.000	Veredas	0.00
22.1.2.0.27.000	Plan de 20 Viviendas Comunes-Mano de Obra	3,800.00
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	286,874.91
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	286,874.91
24.0.0.0.08.005	Fondo Financiamiento Educativo - Escuela Juan Larrea N° 144	38,675.00
24.0.0.0.08.007	Prom. y Protec. Dchos Niñez, Adolesc y Fam.- Minist. Desarrollo Soc. Sta Fe	8,722.75
24.0.0.0.08.014	Programa Atención Gobierno Locales-Emergencia Covid-19-Ministerio de Gestion Publico	239,477.16
TOTAL EGRESOS		\$ 11,415,967.94