

COMUNA GENERAL LAGOS

San Martín 261

BALANCE TESORERIA

01/05/2020 - 31/05/2020

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1	INGRESOS	18,874,793.28
11.0.0.0.00.000	RECURSOS CORRIENTES	18,058,920.10
11.1.0.0.00.000	De jurisdicción propia	13,787,969.02
11.1.1.0.00.000	Tributarios	13,618,859.30
11.1.1.1.00.000	Tasas y Derechos	13,511,387.42
11.1.1.1.01.000	Tasa General Inmuebles	813,494.71
11.1.1.1.01.002	TGI Urbano	560,882.72
11.1.1.1.01.003	TGI Suburbano	24,400.13
11.1.1.1.01.004	TGI Barrios Cerrados	228,211.86
11.1.1.1.08.000	Tasa Mantenimiento Cementerio	0.27
11.1.1.1.09.000	Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones	95,271.26
11.1.1.1.09.002	Certificado de libre deuda	2,000.00
11.1.1.1.09.010	Por autorización publicidad	18,000.00
11.1.1.1.09.017	Tramites de alta 0km vehiculos	1,800.00
11.1.1.1.09.018	Bajas de automotores	4,250.00
11.1.1.1.09.021	Solicitud de conexión de servicios	2,100.00
11.1.1.1.09.025	Catastro - Permiso de edificación	61,121.26
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	8,618,853.99
11.1.1.1.15.000	Derecho de Ocupación del Dominio Público	633,617.19
11.1.1.1.17.000	TASA MANTENIMIENTO ACCESO A PUERTOS	3,344,250.00
11.1.1.1.18.000	Habilitación de comercios	2,500.00
11.1.1.1.19.000	Oblea de transporte	400.00
11.1.1.1.20.000	Habilitación de transporte	3,000.00
11.1.1.2.00.000	Contribución de Mejoras	107,471.88
11.1.1.2.03.000	Pavimento Urbano	74,001.97
11.1.1.2.04.000	Cordón Cuneta	27.80
11.1.1.2.08.000	Red Cloacal	820.79
11.1.1.2.09.000	Red de Gas	32,621.32
11.1.2.0.00.000	No tributarios	169,109.72
11.1.2.0.16.000	Fiestas Populares	0.00
11.1.2.0.18.000	Intereses o recargos por mora	25,614.57
11.1.2.0.23.000	Servicios Culturales, de Turismo y Deportes	9,805.00
11.1.2.0.27.000	Multas	21,209.43
11.1.2.0.27.004	Multas de tránsito	21,209.43
11.1.2.0.32.000	Venta de Pliegos	1,500.00
11.1.2.0.36.000	Indemnizaciones y Compensaciones	0.00
11.1.2.0.37.000	COMISION COBRANZA BCO.SANTA FE	24,120.28
11.1.2.0.41.000	Plan de Viviendas 2019	86,860.44
11.2.0.0.00.000	De otras jurisdicciones	4,270,951.08
11.2.0.0.13.000	Coparticipación de impuestos nacionales	1,560,921.27
11.2.0.0.16.000	Aporte no reintegrable Dec. 457/2018 457/2018 Consenso Fiscal-Ley 13748-	31,693.15
11.2.2.0.00.000	Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales	2,678,336.66
11.2.2.1.00.000	Ingresos brutos	1,034,234.46
11.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	867,737.94
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	761,831.22
11.2.2.4.00.000	Lotería y Quiniela	14,533.04
12.0.0.0.00.000	RECURSOS DE CAPITAL	115,719.18
12.1.0.0.00.000	Venta de Activos Fijos	0.00
12.3.1.0.00.000	Intereses plazos fijos	115,719.18
13.0.0.0.00.000	FINANCIAMIENTO	700,154.00
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	700,154.00
13.1.0.0.01.000	Subsidios del gobierno nacional	0.00
13.1.0.0.02.000	Subsidios del gobierno provincial	700,154.00
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	500,000.00
13.2.0.0.00.000	Uso del crédito	0.00
TOTAL INGRESOS		\$ 18,874,793.28

COMUNA GENERAL LAGOS

San Martín 261

BALANCE TESORERIA

01/05/2020 - 31/05/2020

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2	EGRESOS	11,941,819.44
21.0.0.0.00.000	EROGACIONES CORRIENTES	9,795,544.91
21.1.0.0.00.000	De operación	9,795,544.91
21.1.1.0.00.000	Personal	4,668,879.90
21.1.1.0.01.000	Conduccion Superior	248,396.14
21.1.1.0.01.005	Salario remunerativo con descuentos Presidente Comunal	76,233.66
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	10,215.35
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	2,184,553.07
21.1.1.0.03.003	Horas extra planta permanente	208,140.00
21.1.1.0.03.004	Salario remunerativo con descuentos planta permanente	1,118,827.14
21.1.1.0.03.005	Salario no remunerativo planta permanente	147,517.93
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	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	68,630.57
21.1.1.0.09.000	Jornalizados y Eventuales	1,052,109.60
21.1.1.0.09.001	Horas extra personal eventual	999,829.60
21.1.1.0.09.002	Tareas administrativas en comuna	52,280.00
21.1.1.0.10.000	Personal contratado	1,147,821.09
21.1.1.0.10.001	Horas extra personal contratado	264,920.00
21.1.1.0.10.004	Salario remunerativo con descuentos personal contratado	494,758.38
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	104,375.60
21.1.1.0.10.009	Aportes personales jubilación personal contratado	87,991.06
21.1.1.0.10.010	Aportes patronales ART personal contratado	29,212.42
21.1.2.0.00.000	Bienes y Servicios No Personales	2,807,002.98
21.1.2.0.03.000	Combustibles y lubricantes	425,331.85
21.1.2.0.05.000	Uniformes y ropas de trabajo	118,205.03
21.1.2.0.06.000	Limpieza, bazar y menaje	99,002.98
21.1.2.0.07.000	Impresos, papelería y útiles	55,058.00
21.1.2.0.11.000	Cubiertas y cámaras	103,258.00
21.1.2.0.12.000	Insumos informáticos	13,420.00
21.1.2.0.17.000	Gtos por Convenio con Vialidad	160,428.24
21.1.2.0.19.000	Mantenimiento Alumbrado Público	105,377.61
21.1.2.0.20.000	Electricidad, agua y gas	1,819.55
21.1.2.0.21.000	Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas	571,780.26
21.1.2.0.21.002	Rep. y Conserv. rodados, máquinas y herramientas - Mano Obra	249,025.00
21.1.2.0.21.003	Rep. y Conserv. rodados, máquinas y herramientas - Materiales	322,755.26
21.1.2.0.22.000	Comunicaciones	43,522.72
21.1.2.0.23.000	Gastos de franqueo	34,050.30
21.1.2.0.24.000	Honorarios y retribuciones a terceros	210,840.00
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	22,500.00
21.1.2.0.24.007	Honorarios Profesionales Externos Independientes	146,960.00
21.1.2.0.24.008	Honorarios servicios informáticos	7,980.00
21.1.2.0.25.000	Publicidad y difusión institucional	230,558.12
21.1.2.0.26.000	Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles	128,526.01
21.1.2.0.27.000	Servicio vigilancia contratado	9,555.37
21.1.2.0.31.000	Cortesía y ceremonial	600.00
21.1.2.0.33.000	Alquileres	20,170.92
21.1.2.0.33.001	Alquiler galpón	20,170.92
21.1.2.0.36.000	Gastos escrituración y mensura	72,205.00
21.1.2.0.39.000	Comisiones bancarias	13,209.04

COMUNA GENERAL LAGOS

San Martín 261

BALANCE TESORERIA

01/05/2020 - 31/05/2020

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
21.1.2.0.44.000	Gastos funcionamiento Museo, Centros Culturales y Deportivos	191,977.08
21.1.2.0.44.002	Gastos funcionamiento Centro Cultural	83,552.28
21.1.2.0.44.003	Personal eventual Centro Cultural	33,500.00
21.1.2.0.44.006	Personal eventual escuelas deportivas	7,500.00
21.1.2.0.44.009	Gastos de funcionamiento de escuelas deportivas	4,974.80
21.1.2.0.44.010	Gastos en RRHH por talleres realizados (Centro Cultural)	62,450.00
21.1.2.0.50.000	Otros Servicios No Personales	23,427.90
21.1.2.0.50.001	Fumigaciones	11,573.00
21.1.2.0.50.003	Ferretería	1,654.90
21.1.2.0.50.004	Mantenimiento red cloacal	10,200.00
21.1.2.0.51.000	Servicios informáticos	13,200.00
21.1.2.0.52.000	Gastos comunicación pública	55,000.00
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	103,479.00
21.1.3.0.00.000	Intereses de la Deuda	0.00
21.1.4.0.00.000	Transferencias	2,319,662.03
21.1.4.0.03.000	Fondo de Asistencia Educativa	0.00
21.1.4.0.04.000	Subsidio Policía	134,111.10
21.1.4.0.04.001	Comando radioeléctrico	11,300.00
21.1.4.0.04.002	Subcomisaría 13	122,811.10
21.1.4.0.05.000	Subsidio Cooperadoras Escolares	145,000.00
21.1.4.0.05.001	Traslados alumnos carenciados	72,000.00
21.1.4.0.05.002	Secretaría EEMPA	10,000.00
21.1.4.0.05.006	Subsidio "Escuela Secundaria Hilario Lagos N°396"	63,000.00
21.1.4.0.06.000	Subsidio Entidades Intermedias	0.00
21.1.4.0.10.000	Subsidio para la atención de la salud	1,382,382.33
21.1.4.0.10.001	Veterinaria	44,110.00
21.1.4.0.10.003	Farmacia medicamentos carenciados	207,313.77
21.1.4.0.10.004	Honorarios médicos y enfermeros SAMCO	673,941.50
21.1.4.0.10.005	Traslados pacientes carenciados	51,875.00
21.1.4.0.10.009	Insumos SAMCO	302,161.78
21.1.4.0.10.011	Servicios SAMCO	31,471.28
21.1.4.0.10.012	Gastos de limpieza SAMCO	64,009.00
21.1.4.0.10.013	Tareas administrativas en SAMCO	7,500.00
21.1.4.0.13.000	Subsidio para recreación, turismo y deporte	0.00
21.1.4.0.15.000	Asistencia y promoción social	640,868.60
21.1.4.0.15.001	Plan de inclusión social	23,100.00
21.1.4.0.15.002	Bolsones de alimentos	306,224.00
21.1.4.0.15.003	Garrafas sociales	94,977.00
21.1.4.0.15.004	Ayudas sociales para materiales de construcción	6,309.00
21.1.4.0.15.005	Otras ayudas sociales	75,950.00
21.1.4.0.15.007	Programa de Complemento Alimentario y Nutricional	52,160.00
21.1.4.0.15.009	Ayudas sociales para pañales	82,148.60
21.1.4.0.16.000	Transferencia Recursos Transitorios	0.00
21.1.4.0.18.000	Donaciones	16,000.00
21.1.4.0.30.000	Agencia de Desarrollo Region Rosario	1,300.00
22.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	1,860,973.47
22.1.0.0.00.000	Inversiones reales	1,860,973.47
22.1.1.0.00.000	Bienes de capital	680,487.35
22.1.1.0.01.000	Equipamiento	307,682.60
22.1.1.0.01.001	Maquinas y herramientas	198,879.99
22.1.1.0.01.004	Cámaras de videovigilancia	79,547.65
22.1.1.0.01.006	Ley 13566 Programa Equipar Santa Fe	29,254.96
22.1.1.0.02.000	Inversiones Administrativas	372,804.75
22.1.1.0.02.002	Maquinas y Equipos para Oficina	75,900.00
22.1.1.0.02.003	Equipos Informáticos	296,904.75
22.1.2.0.00.000	Trabajos públicos	1,180,486.12
22.1.2.0.01.000	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales	195,046.06
22.1.2.0.01.002	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales - Mano Obra	94,430.00
22.1.2.0.01.003	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales - Materiales	100,616.06
22.1.2.0.06.000	Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos	164,699.23
22.1.2.0.06.003	Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos - Materiales	164,699.23
22.1.2.0.08.000	Red Cloacal	36,576.00
22.1.2.0.08.003	Red Cloacal - Materiales	36,576.00

COMUNA GENERAL LAGOS

San Martín 261

BALANCE TESORERIA

01/05/2020 - 31/05/2020

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
22.1.2.0.11.000	Obras de Desagües, Canalización y Cuneteo	242,220.50
22.1.2.0.11.002	Obras de Desagües, Canalización y Cuneteo - Mano Obra	165,000.00
22.1.2.0.11.003	Obras de Desagües, Canalización y Cuneteo - Materiales	77,220.50
22.1.2.0.12.000	Ciclovías, Refugios, etc.	0.00
22.1.2.0.13.000	Arbolado Vía Pública	3,600.00
22.1.2.0.13.003	Arbolado Vía Pública - Materiales	3,600.00
22.1.2.0.14.000	Pavimento y Consolidado (Urbano, Suburbano y Rural)	238,833.77
22.1.2.0.14.006	Nivelado y consolidado - Materiales de construcción	85,983.77
22.1.2.0.14.007	Nivelado y consolidado - Mano de obra tercerizada	152,850.00
22.1.2.0.15.000	Alumbrado Público	95,549.22
22.1.2.0.15.002	Alumbrado Público - Mano Obra	90,750.00
22.1.2.0.15.003	Alumbrado Público - Materiales	4,799.22
22.1.2.0.17.000	Edificio Centro Cultural	108,232.62
22.1.2.0.17.002	Edificio Centro Cultural - Mano Obra	98,700.00
22.1.2.0.17.003	Edificio Centro Cultural - Materiales	9,532.62
22.1.2.0.19.000	Cordón Cuneta	48,094.71
22.1.2.0.19.003	Cordón Cuneta - Materiales	48,094.71
22.1.2.0.22.000	Señalización de calles	37,969.80
22.1.2.0.22.003	Señalización de calles - Materiales	37,969.80
22.1.2.0.25.000	Edificio Centro Integrador Comunitario	1,950.00
22.1.2.0.25.002	Infraestructura edilicia Centro Integrador Comunitario-Materiales	1,950.00
22.1.2.0.26.000	Veredas	0.00
22.1.2.0.28.000	Plan de 20 Viviendas Comunes-Materiales	7,714.21
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	285,301.06
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	285,301.06
24.0.0.0.08.005	Fondo Financiamiento Educativo - Escuela Juan Larrea N° 144	3,305.34
24.0.0.0.08.007	Prom. y Protec. Dchos Niñez, Adolesc y Fam.- Minist. Desarrollo Soc. Sta Fe	9,360.00
24.0.0.0.08.014	Programa Atención Gobierno Locales-Emergencia Covid-19-Ministerio de Gestión Pública	272,635.72
TOTAL EGRESOS		\$ 11,941,819.44