

COMUNA GENERAL LAGOS

San Martín 261

BALANCE TESORERIA

01/06/2020 - 30/06/2020

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
INGRESOS		
1	INGRESOS	34,410,875.51
11.0.0.0.00.000	RECURSOS CORRIENTES	23,787,931.02
11.1.0.0.00.000	De jurisdicción propia	18,124,857.11
11.1.1.0.00.000	Tributarios	17,845,124.51
11.1.1.1.00.000	Tasas y Derechos	17,697,683.14
11.1.1.1.01.000	Tasa General Inmuebles	1,237,166.45
11.1.1.1.01.002	TGI Urbano	941,066.76
11.1.1.1.01.003	TGI Suburbano	38,396.71
11.1.1.1.01.004	TGI Barrios Cerrados	257,702.98
11.1.1.1.07.000	Otras tasas de emisión	2,800.00
11.1.1.1.09.000	Tasas de Actuaciones Administrativas y Otras Prestaciones	78,876.02
11.1.1.1.09.002	Certificado de libre deuda	7,800.20
11.1.1.1.09.009	Solicitud Carnet de Conductor	12,900.00
11.1.1.1.09.017	Tramites de alta 0km vehiculos	4,800.00
11.1.1.1.09.018	Bajas de automotores	6,800.00
11.1.1.1.09.021	Solicitud de conexión de servicios	3,300.00
11.1.1.1.09.025	Catastro - Permiso de edificación	39,675.82
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	8,443,563.12
11.1.1.1.15.000	Derecho de Ocupación del Dominio Público	295,977.55
11.1.1.1.17.000	TASA MANTENIMIENTO ACCESO A PUERTOS	7,636,500.00
11.1.1.1.18.000	Habilitación de comercios	1,800.00
11.1.1.1.20.000	Habilitación de transporte	1,000.00
11.1.1.2.00.000	Contribución de Mejoras	147,441.37
11.1.1.2.03.000	Pavimento Urbano	86,196.71
11.1.1.2.04.000	Cordón Cuneta	559.47
11.1.1.2.08.000	Red Cloacal	8,466.54
11.1.1.2.09.000	Red de Gas	52,218.65
11.1.2.0.00.000	No tributarios	279,732.60
11.1.2.0.16.000	Fiestas Populares	0.00
11.1.2.0.18.000	Intereses o recargos por mora	83,536.15
11.1.2.0.23.000	Servicios Culturales, de Turismo y Deportes	7,799.00
11.1.2.0.27.000	Multas	46,775.90
11.1.2.0.27.004	Multas de tránsito	46,775.90
11.1.2.0.32.000	Venta de Pliegos	6,000.00
11.1.2.0.36.000	Indemnizaciones y Compensaciones	0.00
11.1.2.0.37.000	COMISION COBRANZA BCO.SANTA FE	22,033.69
11.1.2.0.41.000	Plan de Viviendas 2019	113,587.86
11.2.0.0.00.000	De otras jurisdicciones	5,663,073.91
11.2.0.0.13.000	Coparticipación de impuestos nacionales	2,089,670.15
11.2.0.0.16.000	Aporte no reintegrable Dec. 457/2018 457/2018 Consenso Fiscal-Ley 13748-	28,674.76
11.2.2.0.00.000	Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales	3,544,729.00
11.2.2.1.00.000	Ingresos brutos	957,732.78
11.2.2.2.00.000	Impuesto Inmobiliario	1,118,889.02
11.2.2.3.00.000	Patente automotor	1,468,107.20
12.0.0.0.00.000	RECURSOS DE CAPITAL	10,272,790.49
12.1.0.0.00.000	Venta de Activos Fijos	0.00
12.3.1.0.00.000	Intereses plazos fijos	1,463,655.89
12.3.2.0.00.000	Diferencia de Cotizacion	8,809,134.60
13.0.0.0.00.000	FINANCIAMIENTO	350,154.00
13.1.0.0.00.000	Aportes no reintegrables	350,154.00
13.1.0.0.01.000	Subsidios del gobierno nacional	0.00
13.1.0.0.02.000	Subsidios del gobierno provincial	350,154.00
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	150,000.00
13.2.0.0.00.000	Uso del crédito	0.00
TOTAL INGRESOS		\$ 34,410,875.51

COMUNA GENERAL LAGOS

San Martín 261

BALANCE TESORERIA

01/06/2020 - 30/06/2020

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
EGRESOS		
2	EGRESOS	16,061,368.00
21.0.0.0.00.000	EROGACIONES CORRIENTES	11,702,358.08
21.1.0.0.00.000	De operación	11,702,358.08
21.1.1.0.00.000	Personal	5,853,289.49
21.1.1.0.01.000	Conduccion Superior	362,858.88
21.1.1.0.01.002	SAC Presidente Comunal	55,965.30
21.1.1.0.01.004	SAC Vice-presidente Comunal	34,382.97
21.1.1.0.01.005	Salario remunerativo con descuentos Presidente Comunal	100,348.13
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	54,000.00
21.1.1.0.02.012	Personal de Gabinete	54,000.00
21.1.1.0.03.000	De Planta Permanente	2,853,404.96
21.1.1.0.03.002	SAC planta permanente	606,913.88
21.1.1.0.03.003	Horas extra planta permanente	124,340.00
21.1.1.0.03.004	Salario remunerativo con descuentos planta permanente	1,209,855.78
21.1.1.0.03.005	Salario no remunerativo planta permanente	143,877.93
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	256,553.62
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
21.1.1.0.03.012	SAC planta permanente no remunerativo	58,349.35
21.1.1.0.09.000	Jornalizados y Eventuales	1,063,335.40
21.1.1.0.09.001	Horas extra personal eventual	982,762.40
21.1.1.0.09.002	Tareas administrativas en comuna	80,573.00
21.1.1.0.10.000	Personal contratado	1,461,062.08
21.1.1.0.10.001	Horas extra personal contratado	201,624.00
21.1.1.0.10.002	SAC personal contratado	254,527.33
21.1.1.0.10.004	Salario remunerativo con descuentos personal contratado	533,194.52
21.1.1.0.10.005	Salario no remunerativo personal contratado	131,354.19
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	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
21.1.1.0.10.012	SAC personal contratado no remunerativo	47,923.08
21.1.1.0.11.000	Cuota sind. Villa Constitución	54,572.25
21.1.1.0.12.000	Exámenes Preocupacionales	4,055.92
21.1.2.0.00.000	Bienes y Servicios No Personales	3,381,838.62
21.1.2.0.01.000	Alimentos y Productos Agropecuarios	36,000.00
21.1.2.0.03.000	Combustibles y lubricantes	786,119.75
21.1.2.0.05.000	Uniformes y ropas de trabajo	81,719.20
21.1.2.0.06.000	Limpieza, bazar y menaje	157,187.21
21.1.2.0.07.000	Impresos, papelería y útiles	63,327.49
21.1.2.0.11.000	Cubiertas y cámaras	40,310.00
21.1.2.0.12.000	Insumos informáticos	25,515.72
21.1.2.0.19.000	Mantenimiento Alumbrado Público	176,933.14
21.1.2.0.20.000	Electricidad, agua y gas	5,310.02
21.1.2.0.21.000	Reparación y Conserv. rodados, máquinas y herramientas	461,298.05
21.1.2.0.21.002	Rep. y Conserv. rodados, máquinas y herramientas - Mano Obra	310,867.00
21.1.2.0.21.003	Rep. y Conserv. rodados, máquinas y herramientas - Materiales	150,431.05
21.1.2.0.22.000	Comunicaciones	27,945.20
21.1.2.0.23.000	Gastos de franqueo	40,639.00
21.1.2.0.24.000	Honorarios y retribuciones a terceros	368,930.00
21.1.2.0.24.001	Seguridad e higiene laboral	25,000.00
21.1.2.0.24.002	Asesor legal	13,400.00
21.1.2.0.24.004	Encargado obras públicas	50,800.00
21.1.2.0.24.007	Honorarios Profesionales Externos Independientes	266,710.00
21.1.2.0.24.008	Honorarios servicios informáticos	13,020.00

COMUNA GENERAL LAGOS

San Martín 261

BALANCE TESORERIA

01/06/2020 - 30/06/2020

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
21.1.2.0.25.000	Publicidad y difusión institucional	135,158.12
21.1.2.0.26.000	Seguros rodados, maquinarias, herramientas e inmuebles	127,791.93
21.1.2.0.27.000	Servicio vigilancia contratado	9,555.37
21.1.2.0.30.000	Movilidad y viáticos	3,857.00
21.1.2.0.32.000	Gastos judiciales	2,726.20
21.1.2.0.33.000	Alquileres	29,067.75
21.1.2.0.33.001	Alquiler galpón	29,067.75
21.1.2.0.36.000	Gastos escrituración y mensura	119,680.00
21.1.2.0.39.000	Comisiones bancarias	24,274.27
21.1.2.0.44.000	Gastos funcionamiento Museo, Centros Culturales y Deportivos	153,660.96
21.1.2.0.44.002	Gastos funcionamiento Centro Cultural	45,910.96
21.1.2.0.44.003	Personal eventual Centro Cultural	23,250.00
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)	77,000.00
21.1.2.0.50.000	Otros Servicios No Personales	184,674.24
21.1.2.0.50.001	Fumigaciones	25,951.35
21.1.2.0.50.003	Ferretería	18,457.89
21.1.2.0.50.004	Mantenimiento red cloacal	9,375.00
21.1.2.0.50.005	Gastos diversos	10,890.00
21.1.2.0.50.011	Festival de la Musica 2020	120,000.00
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	0.00
21.1.2.0.56.000	Proyecto GIRSU - Disposición final de residuos	206,958.00
21.1.2.0.57.000	Cursos y capacitaciones del personal	45,000.00
21.1.3.0.00.000	Intereses de la Deuda	0.00
21.1.4.0.00.000	Transferencias	2,467,229.97
21.1.4.0.03.000	Fondo de Asistencia Educativa	0.00
21.1.4.0.04.000	Subsidio Policía	150,692.00
21.1.4.0.04.001	Comando radioeléctrico	11,300.00
21.1.4.0.04.002	Subcomisaría 13	139,392.00
21.1.4.0.05.000	Subsidio Cooperadoras Escolares	28,000.00
21.1.4.0.05.001	Traslados alumnos carenciados	18,000.00
21.1.4.0.05.002	Secretaría EEMPA	10,000.00
21.1.4.0.06.000	Subsidio Entidades Intermedias	11,548.65
21.1.4.0.06.001	Iglesia "San José"	11,548.65
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	1,237,682.53
21.1.4.0.10.001	Veterinaria	59,216.00
21.1.4.0.10.003	Farmacia medicamentos carenciados	95,226.56
21.1.4.0.10.004	Honorarios médicos y enfermeros SAMCO	678,674.50
21.1.4.0.10.005	Traslados pacientes carenciados	29,040.00
21.1.4.0.10.009	Insumos SAMCO	206,533.15
21.1.4.0.10.011	Servicios SAMCO	29,240.96
21.1.4.0.10.012	Gastos de limpieza SAMCO	132,251.36
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	84,500.00
21.1.4.0.13.003	Programa Fortalecimiento del Deporte y los Clubes-Club Atletico Libertad	84,500.00
21.1.4.0.15.000	Asistencia y promoción social	892,806.79
21.1.4.0.15.001	Plan de inclusión social	31,460.00
21.1.4.0.15.002	Bolsones de alimentos	651,315.09
21.1.4.0.15.003	Garrafas sociales	98,368.00
21.1.4.0.15.004	Ayudas sociales para materiales de construcción	5,423.70
21.1.4.0.15.005	Otras ayudas sociales	13,550.00
21.1.4.0.15.007	Programa de Complemento Alimentario y Nutricional	50,530.00
21.1.4.0.15.009	Ayudas sociales para pañales	40,610.00
21.1.4.0.15.012	Ayudas sociales servicios de luz, gas, agua y otros	1,550.00
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
21.1.4.0.31.000	Asociación Civil Red de Acción Climática	10,000.00
22.0.0.0.00.000	EROGACIONES DE CAPITAL	4,344,579.92
22.1.0.0.00.000	Inversiones reales	4,344,579.92
22.1.1.0.00.000	Bienes de capital	185,295.68
22.1.1.0.01.000	Equipamiento	185,295.68
22.1.1.0.01.001	Maquinas y herramientas	37,500.00

COMUNA GENERAL LAGOS

San Martín 261

BALANCE TESORERIA

01/06/2020 - 30/06/2020

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Ejecutado
22.1.1.0.01.004	Cámaras de videovigilancia	118,540.72
22.1.1.0.01.006	Ley 13566 Programa Equipar Santa Fe	29,254.96
22.1.1.0.02.000	Inversiones Administrativas	0.00
22.1.2.0.00.000	Trabajos públicos	4,159,284.24
22.1.2.0.01.000	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales	170,483.62
22.1.2.0.01.002	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales - Mano Obra	92,700.01
22.1.2.0.01.003	Const., Amp. y Conserv. Edificios municipales - Materiales	77,783.61
22.1.2.0.06.000	Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos	376,700.00
22.1.2.0.06.003	Const., Amp., y Conservación Plazas, Parques y Paseos - Materiales	177,655.00
22.1.2.0.06.005	Paseo Barrio La Costa-Materiales	199,045.00
22.1.2.0.08.000	Red Cloacal	1,102,663.13
22.1.2.0.08.003	Red Cloacal - Materiales	1,102,663.13
22.1.2.0.11.000	Obras de Desagües, Canalización y Cuneteo	342,605.80
22.1.2.0.11.002	Obras de Desagües, Canalización y Cuneteo - Mano Obra	12,000.00
22.1.2.0.11.003	Obras de Desagües, Canalización y Cuneteo - Materiales	330,605.80
22.1.2.0.12.000	Ciclovías, Refugios, etc.	2,880.40
22.1.2.0.12.003	Ciclovías, Refugios, etc. - Materiales	2,880.40
22.1.2.0.13.000	Arbolado Vía Pública	255,550.00
22.1.2.0.13.003	Arbolado Vía Pública - Materiales	255,550.00
22.1.2.0.14.000	Pavimento y Consolidado (Urbano, Suburbano y Rural)	1,399,155.61
22.1.2.0.14.004	Pavimentación obra nueva - Materiales de construcción	1,340,220.04
22.1.2.0.14.006	Nivelado y consolidado - Materiales de construcción	58,935.57
22.1.2.0.15.000	Alumbrado Público	437,620.00
22.1.2.0.15.002	Alumbrado Público - Mano Obra	11,620.00
22.1.2.0.15.003	Alumbrado Público - Materiales	426,000.00
22.1.2.0.17.000	Edificio Centro Cultural	2,098.50
22.1.2.0.17.003	Edificio Centro Cultural - Materiales	2,098.50
22.1.2.0.19.000	Cordón Cuneta	0.00
22.1.2.0.22.000	Señalización de calles	11,807.18
22.1.2.0.22.003	Señalización de calles - Materiales	11,807.18
22.1.2.0.25.000	Edificio Centro Integrador Comunitario	0.00
22.1.2.0.26.000	Veredas	0.00
22.1.2.0.28.000	Plan de 20 Viviendas Comunes-Materiales	8,320.00
22.1.2.0.30.000	Plan de 20 Viviendas Comunes año 2020- Materiales	49,400.00
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	14,430.00
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	14,430.00
24.0.0.0.08.005	Fondo Financiamiento Educativo - Escuela Juan Larrea N° 144	980.00
24.0.0.0.08.007	Prom. y Protec. Dchos Niñez, Adolesc y Fam.- Minist. Desarrollo Soc. Sta Fe	9,600.00
24.0.0.0.08.014	Programa Atención Gobierno Locales-Emergencia Covid-19-Ministerio de Gestión Pública	3,850.00
TOTAL EGRESOS		\$ 16,061,368.00