COMUNA DE SAN AGUSTÍN
BALANCE MES DE MARZO 2021

RECURSOS		
DE JURISDICCIÓN PROPIA		
TRIBUTARIOS		
11.1.1.1.01.000	TASA GENERAL INMUEBLES URBANOS	342024,91
11.1.1.1.03.000	TASA GENERAL INMUEBLES RURALES	981351,70
11.1.1.1.04.000	TASA ASISTENCIAL	71045,00
11.1.1.1.07.000	OTRAS TASAS DE EMISIÓN	12170,00
11.1.1.1.08.000	TASA MANTENIMIENTO CEMENTERIO	23080,00
11.1.1.1.09.002	CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA	2340,00
11.1.1.1.09.003	PERMISO DE EDIFICACIÓN	18427,13
11.1.1.1.09.009	SOLICITUD CARNET DE CONDUCTOR	4290,00
11.1.1.1.09.017	TRÁMITES DE PATENTAMIENTO	25315,00
11.1.1.1.10.000	PERMISOS DE USO (ALQUILER HERRAMIENTAS - VENTA MATERIALES)	81992,00
11.1.1.1.11.000	DERECHO DE REGISTRO E INSPECCIÓN	331505,54
11.1.1.1.14.000	TASA DE REMATES	88531,45
11.1.1.1.15.000	DERECHO DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO	122346,90
11.1.1.2.10.000	RED DE AGUA POTABLE	17325,00
11.1.1.2.11.000	ELECTRIFICACIÓN CONVENIO COMUNAL	20801,00
TOTAL TRIBUTARIOS		**2142545,63**
NO TRIBUTARIOS		
11.1.2.0.01.000	SERVICIO DE AGUA POTABLE	164263,69
11.1.2.0.09.000	OTROS RECURSOS NO TRIBUTARIOS	6416,70
11.1.2.0.15.000	CONVENIO DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD	
11.1.2.0.18.000	INTERESES O RECARGOS POR MORA	40020,87
11.1.2.0.21.000	LOCACIONES (ALQUILERES Y ARRENDAMIENTOS)	15000,00
11.1.2.0.28.000	CUOTAS DE VIVIENDAS	7420,00
11.1.2.0.33.000	DONACIONES	2000000,00
TOTAL NO TRIBUTARIOS		**2233121,26**
TOTAL RECURSOS DE JURISDICCIÓN PROPIA		**4375666,89**
DE OTRAS JURISDICCIONES		
11.2.1.0.00.000	COPARTICIPACIÓN IMPUESTOS NACIONALES	1610026,57
11.2.2.2.00.000	IMPUESTO INMOBILIARIO	316844,70
11.2.2.3.00.000	PATENTE AUTOMOTOR	360906,92
11.2.2.4.00.000	LOTERÍA Y QUINIELA	-8183,42
TOTAL RECURSOS DE OTRAS JURISDICCIONES		**2279594,77**
RECURSOS DE CAPITAL		
12.1.2.0.00.000	BIENES INMUEBLES	3104400,00
TOTAL RECURSOS DE CAPITAL		**3104400,00**
APORTES NO REINTEGRABLES		
13.1.0.0.02.000	SUBSIDIOS DEL GOBIERNO PROVINCIAL	36000,00
13.1.0.0.07.000	VIVIENDA - LOTE PROPIO	1221257,68
TOTAL APORTES NO REINTEGRABLES		**1257257,68**
	TOTAL RECURSOS	**11016919,34**

ALEJANDRO O GIORDANO
Tesorero Comunal

COMUNA DE SAN AGUSTÍN · DPTO. LAS COLONIAS · PROV. SANTA FE

EMILIANO MONACA
Presidente Comunal

COMUNA DE SAN AGUSTÍN
BALANCE MES DE MARZO 2021

EROGACIONES		
PERSONAL		
21.1.1.0.01.000	CONDUCCIÓN SUPERIOR	165410,00
21.1.1.0.02.000	PERSONAL DE GABINETE	79020,00
21.1.1.0.03.000	DE PLANTA PERMANENTE	673494,00
21.1.1.0.04.000	ASIGNACIONES FAMILIARES	17646,00
21.1.1.0.05.000	APORTE PATRONAL JUBILATORIO	188572,12
21.1.1.0.06.000	APORTE PATRONAL OBRA SOCIAL	65780,97
21.1.1.0.07.000	SEGURO DE VIDA	12026,00
21.1.1.0.08.000	ADMINISTRADORAS DE RIESGOS DE TRABAJO (ART)	43583,75
21.1.1.0.10.000	OTRAS RETENCIONES	39118,87
21.1.1.0.11.000	CAJA JUBILACIONES CONVENIO	5331,04
21.1.1.0.12.000	HORAS EXTRAS	82600,00
21.1.1.0.13.000	APORTE PERSONAL JUBILATORIO	160520,61
21.1.1.0.14.000	APORTE PERSONAL OBRA SOCIAL	54719,01
TOTAL PERSONAL		**1587822,37**
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES		
21.1.2.0.01.000	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1030,00
21.1.2.0.02.000	CAFETERÍA	12265,00
21.1.2.0.03.000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	230263,76
21.1.2.0.05.000	UNIFORMES Y ROPAS DE TRABAJO	35508,97
21.1.2.0.06.000	LIMPIEZA, BAZAR Y MENAJE	1420,00
21.1.2.0.07.000	IMPRESOS, PAPELERÍA Y ÚTILES	36347,00
21.1.2.0.08.000	IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES Y DERECHOS	9452,30
21.1.2.0.10.000	GASTOS EQUIPAMIENTO AMBULANCIA	461374,40
21.1.2.0.11.000	CUBIERTAS Y CÁMARAS	1800,00
21.1.2.0.13.000	OTROS BIENES DE CONSUMO	7950,00
21.1.2.0.16.000	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MAQUINAS RURALES	21133,72
21.1.2.0.21.000	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN RODADOS, MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS	97203,20
21.1.2.0.22.000	COMUNICACIONES	7644,35
21.1.2.0.23.000	GASTOS DE FRANQUEO	4110,00
21.1.2.0.24.000	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	192670,00
21.1.2.0.25.000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	12800,00
21.1.2.0.26.000	SEGUROS RODADOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS E INMUEBLES	38810,00
21.1.2.0.28.000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y OTROS CONTRATADOS	88100,00
21.1.2.0.30.000	MOVILIDAD Y VIÁTICOS	540,00
21.1.2.0.31.000	CORTESÍA Y CEREMONIAL	2530,00
21.1.2.0.33.000	ALQUILERES	2193,60
21.1.2.0.39.000	COMISIONES BANCARIAS	17463,13
21.1.2.0.50.000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	37800,00
21.1.2.0.52.000	MANTENIMIENTO CAMINOS RURALES	3000,00
TOTAL BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES		**1323409,43**

ALEJANDRO GIORDANO

COMUNA DE SAN AGUSTIN PROV. SANTA FE DPTO. LAS COLONIAS

EMILIANO MONACA

	TRANSFERENCIAS	
21.1.4.0.02.000	REINTEGRO TASA ASISTENCIA MEDICA A LA COMUNIDAD	29610,90
21.1.4.0.06.000	SUBSIDIO ENTIDADES INTERMEDIAS	110000,00
21.1.4.0.15.000	ASISTENCIA Y PROMOCIÓN SOCIAL	42077,10
21.1.4.0.19.000	CONTRIBUCIONES PARA LA EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTES	3020,00
21.1.4.0.20.000	PROGRAMA COMUNAL EMPLEO SOCIAL	45480,00
21.1.4.0.21.000	ASISTENCIA COVID-19	16200,00
TOTAL TRANSFERENCIAS		**246388,00**
	BIENES DE CAPITAL	
22.1.1.0.02.004	EQUIPAMIENTOS VARIOS	94118,18
TOTAL BIENES DE CAPITAL		**94118,18**
	TRABAJOS PÚBLICOS	
22.1.2.0.02.000	CONTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y CONSERVACIÓN CEMENTERIO	30474,00
22.1.2.0.06.000	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y CONSERVACIÓN DE PLAZAS, PARQUES Y PASEOS	123300,26
22.1.2.0.09.000	RED DE AGUA	22850,63
22.1.2.0.15.000	ALUMBRADO PÚBLICO	361064,37
22.1.2.0.16.000	REMODELACIÓN DE CALLES PÚBLICAS	61963,60
22.1.2.0.19.000	CORDÓN CUNETA	10000,00
22.1.2.0.22.000	SEÑALIZACIÓN DE CALLES	20346,00
22.1.2.0.23.000	OTRAS OBRAS PÚBLICAS	33261,63
TOTAL TRABAJOS PÚBLICOS		**663260,49**
	AMORTIZACIÓN DE DEUDAS	
23.1.3.0.00.000	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS DIRECCIÓN VIVIENDA	7692,78
TOTAL AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA		**7692,78**
	EROGACIONES ESPECIALES	
24.0.0.0.19.000	FONDOS DE ASISTENCIA FINANCIERA (CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA)	48622,97
24.0.0.0.22.000	CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO COMUNAL	1019458,26
TOTAL EROGACIONES ESPECIALES		**1068081,23**
	TOTAL EROGACIONES	**4990772,48**

ALEJANDRO D GIORDANO
Tesorero Comunal

COMUNA DE SAN AGUSTÍN · DPTO. LAS COLONIAS · PROV. SANTA FE

EMILIANO LAMONACA
Presidente Comunal

COMUNA DE SAN AGUSTÍN
BALANCE MES DE MARZO 2021

ACTIVO		Inicial	Final
0001	CAJA	33806,07	26403,01
0002	N.B.STA.FE CTA. 637	2343490,65	4918063,20
0003	N.B.STA.FE CTA. 799	271764,10	64051,72
0004	N.B.STA FE CTA 962	6159820,61	9904140,60
0005	N.B.STA FE 713/01	1644204,37	1583072,03
0006	MUTUAL FRANCK CTA. Nº 100853	361431,94	214370,25
0007	MUTUAL - CEMENTERIO CTA Nº 12101393	367638,76	367638,76
0008	MUTUAL- S. ITALIANA Nº 12102137	0,00	0,00
0009	BANCO NACIÓN 4620043122 CUENTA COMUNA	50635,81	116678,76
0011	RETENCIONES	-39201,02	-39118,87
0012	CHEQUES EN CARTERA	17024,85	0,00
0013	ANTICIPO DE SUELDO	0,00	0,00
0014	CAJA CEMENTERIO	34428,81	27034,81
0015	RETENCIONES IAPOS	-233140,36	-234364,33
0016	RETENCIONES CAJA DE JUBILACIÓN	-1125779,25	-1029929,25
1002	RETENCIONES IIBB	-27845,02	-33613,47
TOTAL		**9858280,32**	**15884427,22**

ALEJANDRO GIORDANO
Tesorero Comunal

COMUNA DE SAN AGUSTÍN · PROV. SANTA FE · DPTO. LAS COLONIAS

EMILIANO L. MORACA
Presidente Comunal