COMUNA DE SAN AGUSTÍN
BALANCE MES DE AGOSTO 2020

RECURSOS		
DE JURISDICCIÓN PROPIA		
TRIBUTARIOS		
11.1.1.1.01.000	TASA GENERAL INMUEBLES URBANOS	183195,79
11.1.1.1.17.000	TASA GENERAL INMUEBLE URBANO EJERCICIO ANTERIOR	14291,22
11.1.1.1.03.000	TASA GENERAL INMUEBLES RURALES	3104,68
11.1.1.1.18.000	TASA GENERAL DE INMUEBLE RURAL EJERCICIO ANTERIOR	14503,91
11.1.1.1.04.000	TASA ASISTENCIAL	20656,30
11.1.1.1.08.000	TASA MANTENIMIENTO CEMENTERIO	1200,00
11.1.1.1.09.002	CERTIFICADO LIBRE DEUDA	1500,00
11.1.1.1.09.003	PERMISO DE EDIFICACIÓN	2571,00
11.1.1.1.09.009	SOLICITUD CARNET DE CONDUCTOR	4200,00
11.1.1.1.09.017	TRÁMITES DE PATENTAMIENTO	10350,00
11.1.1.1.09.020	MENS. Y SUB., VENTA DE PLANOS, VENTA DE REG. DE EDIFICIOS Y SIMILARES	900,00
11.1.1.1.10.000	PERMISOS DE USO (ALQUILER HERRAMIENTAS - VENTA MATERIALES)	54270,00
11.1.1.1.11.000	DERECHO DE REGISTRO E INSPECCIÓN	95952,14
11.1.1.1.14.000	TASA DE REMATES	33149,73
11.1.1.1.15.000	DERECHO DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO	81276,18
11.1.1.2.10.000	RED DE AGUA POTABLE	37200,00
11.1.1.2.11.000	ELECTRIFICACIÓN CONVENIO COMUNAL	13151,84
TOTAL TRIBUTARIOS		**571472,79**
NO TRIBUTARIOS		
11.1.2.0.01.000	SERVICIO DE AGUA POTABLE	78802,22
11.1.2.0.09.000	OTROS RECURSOS NO TRIBUTARIOS	140,00
11.1.2.0.15.000	CONVENIO DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD	116789,76
11.1.2.0.37.000	SERVICIO DE AGUA POTABLE EJERCICIO ANTERIOR	3984,16
11.1.2.0.28.000	CUOTAS DE VIVIENDAS	4500,00
11.1.2.0.32.000	VENTA DE PLIEGOS	1800,00
TOTAL NO TRIBUTARIOS		**206016,14**
TOTAL RECURSOS DE JURISDICCIÓN PROPIA		**777488,93**
DE OTRAS JURISDICCIONES		
11.2.1.0.00.000	COPARTICIPACIÓN IMPUESTOS NACIONALES	1133995,68
11.2.2.2.00.000	IMPUESTO INMOBILIARIO	213991,44
11.2.2.3.00.000	PATENTE AUTOMOTOR	134875,55
TOTAL RECURSOS DE OTRAS JURISDICCIONES		**1482862,67**
RECURSOS DE CAPITAL		
12.1.2.0.00.000	BIENES INMUEBLES	325400,00
TOTAL RECURSOS DE CAPITAL		**325400,00**
	TOTAL RECURSOS	**2585751,60**

ALEJANDRO O GIORDANO
Tesorero Comunal

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

EMILIANO L. MONACA
Presidente Comunal

COMUNA DE SAN AGUSTÍN
BALANCE MES DE AGOSTO 2020

EROGACIONES		
PERSONAL		
21.1.1.0.01.000	CONDUCCIÓN SUPERIOR	70916,83
21.1.1.0.03.000	DE PLANTA PERMANENTE	600184,17
21.1.1.0.04.000	ASIGNACIONES FAMILIARES	4259,00
21.1.1.0.05.000	APORTE PATRONAL JUBILATORIO	138426,92
21.1.1.0.06.000	APORTE PATRONAL OBRA SOCIAL	48288,46
21.1.1.0.07.000	SEGURO DE VIDA	10809,00
21.1.1.0.08.000	ADMINISTRADORAS DE RIESGOS DE TRABAJO (ART)	31887,71
21.1.1.0.10.000	OTRAS RETENCIONES	80535,69
21.1.1.0.11.000	CAJA JUBILACIONES CONVENIO	5331,04
21.1.1.0.12.000	HORAS EXTRAS	138900,00
21.1.1.0.13.000	APORTE PERSONAL JUBILATORIO	62933,64
21.1.1.0.14.000	APORTE PERSONAL OBRA SOCIAL	42031,98
TOTAL PERSONAL		**1234504,44**
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES		
21.1.2.0.02.000	CAFETERÍA	1320,00
21.1.2.0.03.000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	265762,70
21.1.2.0.06.000	LIMPIEZA, BAZAR Y MENAJE	2630,00
21.1.2.0.07.000	IMPRESOS, PAPELERÍA Y ÚTILES	15310,00
21.1.2.0.08.000	IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES Y DERECHOS	4756,84
21.1.2.0.10.000	GASTOS EQUIPAMIENTO AMBULANCIA	94041,00
21.1.2.0.12.000	INSUMOS INFORMÁTICOS	1750,00
21.1.2.0.13.000	OTROS BIENES DE CONSUMO	8450,00
21.1.2.0.16.000	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MAQUINAS RURALES	79306,00
21.1.2.0.19.000	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO	45780,92
21.1.2.0.20.000	ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS	59914,72
21.1.2.0.21.000	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN RODADOS, MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS	17128,59
21.1.2.0.22.000	COMUNICACIONES	3584,49
21.1.2.0.23.000	GASTOS DE FRANQUEO	6970,90
21.1.2.0.24.000	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	235280,00
21.1.2.0.25.000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	17100,00
21.1.2.0.26.000	SEGUROS RODADOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS E INMUEBLES	44289,00
21.1.2.0.30.000	MOVILIDAD Y VIÁTICOS	6615,00
21.1.2.0.31.000	CORTESÍA Y CEREMONIAL	7780,00
21.1.2.0.36.000	GASTOS ESCRITURACIÓN Y MENSURA	35000,00
21.1.2.0.39.000	COMISIONES BANCARIAS	17785,86
21.1.2.0.50.000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	14674,84
TOTAL BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES		**985230,86**

ALEJANDRO D GIORDANO
Tesorero Comunal

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

EMILIANO L. MONACA
Presidente Comunal

	TRANSFERENCIAS	
21.1.4.0.03.000	FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA	175000,00
21.1.4.0.06.000	SUBSIDIO ENTIDADES INTERMEDIAS	5106,00
21.1.4.0.15.000	ASISTENCIA Y PROMOCIÓN SOCIAL	11310,00
21.1.4.0.20.000	PROGRAMA COMUNAL EMPLEO SOCIAL	25000,00
21.1.4.0.21.000	ASISTENCIA COVID-19	80333,00
TOTAL TRANSFERENCIAS		**296749,00**
	TRABAJOS PÚBLICOS	
22.1.2.0.05.000	CONTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y CONSERVACIÓN POLIDEPORTIVO	31800,00
22.1.2.0.06.000	CONTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y CONSERVACIÓN PLAZAS, PARQUES Y PASEOS	30534,00
22.1.2.0.09.000	RED DE AGUA	18859,95
22.1.2.0.16.000	REMODELACIÓN CALLES PÚBLICAS	23800,00
22.1.2.0.23.000	OTRAS OBRAS PÚBLICAS	74710,00
22.1.2.0.24.000	RED DE AGUA POTABLE	10000,00
TOTAL TRABAJOS PÚBLICOS		**189703,95**
	AMORTIZACIÓN DE DEUDAS	
23.1.3.0.00.000	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS DIRECCIÓN VIVIENDA	7692,78
TOTAL AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA		**7692,78**
	TOTAL EROGACIONES	**2713881,03**

ALEJANDRO O GIORDANO
Tesorero Comunal

COMUNA DE SAN AGUSTIN
PROV. SANTA FE
DPTO LAS COLONIAS

EMILIANO L. MONACA
Presidente Comunal

COMUNA DE SAN AGUSTÍN
BALANCE MES DE AGOSTO 2020

	ACTIVO	Inicial	Final
0000	RETENCIÓN IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS A PAGAR	-10426,35	-4119,52
0001	CAJA	3826,63	18446,34
0002	N.B.STA.FE CTA. 637	1079958,41	945299,76
0003	N.B.STA.FE CTA. 799	94711,38	24052,15
0004	N.B.STA FE CTA 962	8799,05	123539,25
0005	N.B.STA FE 713/01	101388,89	54729,09
0006	MUTUAL FRANCK CTA. Nº 100853	48733,27	68561,19
0007	MUTUAL - CEMENTERIO CTA Nº 12101393	213638,76	213638,76
0008	MUTUAL- S. ITALIANA Nº 12102137	0,00	0,00
0009	BANCO NACIÓN 4620043122 CUENTA COMUNA	243188,11	276761,06
0011	RETENCIONES	-6595,45	-60801,68
0012	CHEQUES EN CARTERA	320137,56	216781,30
0013	ANTICIPO DE SUELDO	0,00	0,00
0014	CAJA CEMENTERIO	36658,49	36658,49
0015	RETENCIONES IAPOS	-215041,15	-173710,02
0016	RETENCIONES CAJA DE JUBILACIÓN	-630931,31	-579919,31
TOTAL		**1288046,29**	**1159916,86**

ALEJANDRO O GIORDANO
Tesorero Comunal

COMUNA DE SAN AGUSTÍN
PROV. SANTA FE
DPTO LAS COLONIAS

EMILIANO L. MONACA
Presidente Comunal