COMUNA DE SAN AGUSTÍN
BALANCE MES DE NOVIEMBRE 2021

RECURSOS		
DE JURISDICCIÓN PROPIA		
TRIBUTARIOS		
11.1.1.1.01.000	TASA GENERAL INMUEBLES URBANOS	389062,23
11.1.1.1.03.000	TASA GENERAL INMUEBLES RURALES	5585,09
11.1.1.1.04.000	TASA ASISTENCIAL	47966,90
11.1.1.1.07.000	OTRAS TASAS DE EMISIÓN	194880,00
11.1.1.1.09.002	CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA	2340,00
11.1.1.1.09.003	PERMISO DE EDIFICACIÓN	35330,60
11.1.1.1.09.009	SOLICITUD CARNET DE CONDUCTOR	5850,00
11.1.1.1.09.017	TRÁMITES DE PATENTAMIENTO	3150,00
11.1.1.1.10.000	PERMISOS DE USO (ALQUILER HERRAMIENTAS - VENTA MATERIALES)	41778,40
11.1.1.1.11.000	DERECHO DE REGISTRO E INSPECCIÓN	431130,52
11.1.1.1.14.000	TASA DE REMATES	60278,21
11.1.1.1.15.000	DERECHO DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO	93395,54
11.1.1.2.10.000	RED DE AGUA POTABLE	33000,00
TOTAL TRIBUTARIOS		**1343747,49**
NO TRIBUTARIOS		
11.1.2.0.01.000	SERVICIO DE AGUA POTABLE	202232,27
11.1.2.0.17.000	GASTOS Y HONORARIOS JUDICIALES	1625,00
11.1.2.0.18.000	INTERESES O RECARGOS POR MORA	38361,03
11.1.2.0.28.000	CUOTAS DE VIVIENDAS	4200,00
11.1.2.0.32.000	VENTA DE PLIEGOS	26000,00
TOTAL NO TRIBUTARIOS		**272418,30**
TOTAL RECURSOS DE JURISDICCIÓN PROPIA		**1616165,79**
DE OTRAS JURISDICCIONES		
11.2.1.0.00.000	COPARTICIPACIÓN IMPUESTOS NACIONALES	2181599,23
11.2.2.2.00.000	IMPUESTO INMOBILIARIO	134163,04
11.2.2.3.00.000	PATENTE AUTOMOTOR	394062,99
11.2.2.4.00.000	LOTERIA Y QUINIELA	46662,76
TOTAL RECURSOS DE OTRAS JURISDICCIONES		**2756488,02**
RECURSOS DE CAPITAL		
12.1.2.0.00.000	BIENES INMUEBLES	1453500,00
TOTAL RECURSOS DE CAPITAL		**1453500,00**
APORTES NO REINTEGRABLES		
13.1.0.0.02.000	SUBSIDIOS DEL GOBIERNO PROVINCIAL	10800,00
13.1.0.0.21.000	PROGRAMA CAMINOS DE LA RURALIDAD	26946000,00
TOTAL APORTES NO REINTEGRABLES		**26956800,00**
	TOTAL RECURSOS	**32782953,81**

ALEJANDRO O. GIORDANO
Tesorero Comunal

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

EMILIANO L. MÓNACA
PRESIDENTE COMUNAL

COMUNA DE SAN AGUSTÍN
BALANCE MES DE NOVIEMBRE 2021

EROGACIONES		
PERSONAL		
21.1.1.0.01.000	CONDUCCIÓN SUPERIOR	217090,00
21.1.1.0.02.000	PERSONAL DE GABINETE	112280,00
21.1.1.0.03.000	DE PLANTA PERMANENTE	1033001,00
21.1.1.0.04.000	ASIGNACIONES FAMILIARES	10959,00
21.1.1.0.05.000	APORTE PATRONAL JUBILATORIO	286522,05
21.1.1.0.06.000	APORTE PATRONAL OBRA SOCIAL	99949,55
21.1.1.0.07.000	SEGURO DE VIDA	12026,00
21.1.1.0.08.000	ADMINISTRADORAS DE RIESGOS DE TRABAJO (ART)	67313,03
21.1.1.0.10.000	OTRAS RETENCIONES	59411,67
21.1.1.0.11.000	CAJA JUBILACIONES CONVENIO	5331,04
21.1.1.0.12.000	HORAS EXTRAS	104000,00
21.1.1.0.13.000	APORTE PERSONAL JUBILATORIO	239225,39
21.1.1.0.14.000	APORTE PERSONAL OBRA SOCIAL	81409,74
TOTAL PERSONAL		**2328518,47**
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES		
21.1.2.0.02.000	CAFETERÍA	10090,00
21.1.2.0.03.000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	321715,16
21.1.2.0.04.000	PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES	34901,00
21.1.2.0.05.000	UNIFORMES Y ROPAS DE TRABAJO	1565,00
21.1.2.0.06.000	LIMPIEZA, BAZAR Y MENAJE	15201,00
21.1.2.0.07.000	IMPRESOS, PAPELERÍA Y ÚTILES	80280,00
21.1.2.0.08.000	IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES Y DERECHOS	2086,00
21.1.2.0.10.000	GASTOS EQUIPAMIENTO AMBULANCIA	185782,00
21.1.2.0.11.000	CUBIERTAS Y CÁMARAS	31900,00
21.1.2.0.13.000	OTROS BIENES DE CONSUMO	44701,09
21.1.2.0.16.000	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MAQUINAS RURALES	40548,56
21.1.2.0.18.000	CONSERVACION PAVIMENTO	2400,00
21.1.2.0.19.000	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	39725,80
21.1.2.0.20.000	ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS	41961,03
21.1.2.0.21.000	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN RODADOS, MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS	185618,86
21.1.2.0.22.000	COMUNICACIONES	5358,44
21.1.2.0.23.000	GASTOS DE FRANQUEO	14095,40
21.1.2.0.24.000	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	274890,00
21.1.2.0.25.000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	27500,00
21.1.2.0.26.000	SEGUROS RODADOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS E INMUEBLES	43651,00
21.1.2.0.28.000	SERVICIO DE LIMPIEZA Y OTROS CONTRATADOS	95250,00
21.1.2.0.30.000	MOVILIDAD Y VIATICOS	13565,50
21.1.2.0.31.000	CORTESÍA Y CEREMONIAL	140090,00
21.1.2.0.33.000	ALQUILERES	16664,62
21.1.2.0.34.000	PROMOCIÓN Y FOMENTO CULTURAL, DEPORTIVO Y TURÍSTICO	21300,00
21.1.2.0.37.000	FLETES Y ACARREOS	7000,00
21.1.2.0.39.000	COMISIONES BANCARIAS	31216,52
21.1.2.0.50.000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	13820,00
21.1.2.0.52.000	MANTENIMIENTO CAMINOS RURALES	15900,00
TOTAL BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES		**1758776,98**

ALEJANDRO O. GIORDANO
Tesorero Comunal

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

EMILIANO L. MONACA
PRESIDENTE COMUNAL

	TRANSFERENCIAS	
21.1.4.0.01.000	BECAS PARA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	5880,00
21.1.4.0.02.000	REINTEGRO TASA ASISTENCIA MEDICA A LA COMUNIDAD	26287,26
21.1.4.0.06.000	SUBSIDIO ENTIDADES INTERMEDIAS	4275,46
21.1.4.0.15.000	ASISTENCIA Y PROMOCIÓN SOCIAL	61580,00
21.1.4.0.19.000	CONTRIBUCIONES PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	52695,00
21.1.4.0.20.000	PROGRAMA COMUNAL EMPLEO SOCIAL	30450,00
21.1.4.0.21.000	ASISTENCIA COVID-19	1273,94
21.1.4.0.22.000	BOLETO EDUCATIVO RURAL	135785,56
TOTAL TRANSFERENCIAS		**318227,22**
	BIENES DE CAPITAL	
22.1.1.0.02.004	EQUIPAMIENTOS VARIOS	76711,96
TOTAL BIENES DE CAPITAL		**76711,96**
	TRABAJOS PÚBLICOS	
22.1.2.0.04.000	CONTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y CONSERVACIÓN CORRALON MUNICIPAL	5368,63
22.1.2.0.05.000	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y CONSERVACIÓN POLIDEPORTIVO	356131,37
22.1.2.0.06.000	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, Y CONSERVACIÓN PLAZAS, PARQUES Y PASEOS	1600,00
22.1.2.0.09.000	RED DE AGUA	129487,91
22.1.2.0.15.000	ALUMBRADO PÚBLICO	73947,00
22.1.2.0.16.000	REMODELACION CALLES PUBLICAS	3300,00
22.1.2.0.23.000	OTRAS OBRAS PUBLICAS	27000,00
TOTAL TRABAJOS PÚBLICOS		**596834,91**
	AMORTIZACIÓN DE DEUDAS	
23.1.3.0.00.000	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS DIRECCIÓN VIVIENDA	7692,78
TOTAL AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA		**7692,78**
	EROGACIONES ESPECIALES	
24.0.0.0.08.000	APORTES DEL GOBIERNO PROVINCIAL CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	201000,00
24.0.0.0.22.000	CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO COMUNAL	1081556,62
24.0.0.0.23.000	PLAN INCLUIR	41194,32
TOTAL EROGACIONES ESPECIALES		**1323750,94**
	TOTAL EROGACIONES	**6410513,26**

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 NOVIEMBRE 2021

	ACTIVO	Inicial	Final
0001	CAJA	3334,88	210909,01
0002	N.B.STA.FE CTA. 637	1817279,03	27636410,34
0003	N.B.STA.FE CTA. 799	35852,81	195383,46
0004	N.B.STA FE CTA 962	3552722,66	3963366,09
0005	N.B.STA FE 713/01	118463,24	42106,40
0006	MUTUAL FRANCK CTA. Nº 100853	11540,88	19520,41
0007	MUTUAL - CEMENTERIO CTA Nº 12101393	465776,20	465776,20
0008	MUTUAL- S. ITALIANA Nº 12102137	0,00	0,00
0009	BANCO NACIÓN 4620043122 CUENTA COMUNA	17467,28	43811,65
0011	RETENCIONES	-59461,65	-59411,66
0012	CHEQUES EN CARTERA	105711,24	0,00
0014	CAJA CEMENTERIO	34820,74	34820,74
0015	RETENCIONES IAPOS	-343119,17	-361179,76
0016	RETENCIONES CAJA DE JUBILACIÓN	-1493340,27	-1549570,07
1002	RETENCIONES IIBB	-37505,73	-39960,12
TOTAL		**4229542,14**	**30601982,69**

ALEJANDRO O GIORDANO
Tesorero Comunal

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

EMILIANO L. MONACA
PRESIDENTE COMUNAL