

Luján, 10 de Julio de 2020

Presidente del Honorable Consejo  
Deliberante de Luján.


Sra. Maria Rosa Camargo.  
S \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ D:

Tengo el agrado de dirigirme a usted con la finalidad de presentar ante ustedes la correspondiente rendición de cuentas referidas al mes de Junio del año 2020.

A los efectos antes mencionados se adjuntan a esta nota:

- Balance periodo 01/06/2020 hasta 30/06/2020.
- Ejecución presupuestaria periodo 01/06/2020 hasta 31/06/2020.

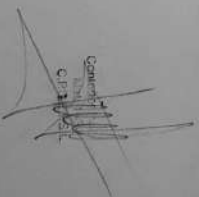
Sin otro particular, saludo con atenta, y distinguida consideración.

  
SECRETARIA DE HACIENDA  
MUNICIPALIDAD DE LUJÁN

MUNICIPALIDAD DE LUJAN  
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 30/06/2020

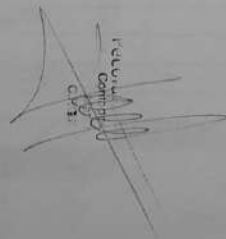
ACTIVO	al 30/06/2020	al 30/05/2020
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA Y BANCO	\$ 970,335.47	\$ 810,167.93
CUENTAS POR COBRAR	\$ -	\$ -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 970,335.47	\$ 810,167.93
ACTIVO NO CORRIENTE		
BIENES DE USO - Anexo II	\$ 113,864.55	\$ 128,631.61
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 113,864.55	\$ 128,631.61
TOTAL ACTIVO	\$ 1,084,200.02	\$ 938,799.54

PASIVO	al 30/06/2020	al 30/05/2020
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS A PAGAR - ANEXO I	\$ 146,834.69	\$ 146,834.69
SUELDOS A PAGAR ANEXO I	\$ -	\$ -
OTROS PASIVOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 146,834.69	\$ 146,834.69
PASIVO NO CORRIENTE	\$ 14,767.06	\$ 14,767.06
OTRAS DEUDAS	\$ -	\$ -
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	\$ 14,767.06	\$ 14,767.06
PATRIMONIO NETO		
segun estado respectivo	\$ 922,598.27	\$ 777,197.79
TOTAL PASIVO	\$ 1,084,200.02	\$ 938,799.54

  
 General Director  
 C. P. A.

MUNICIPALIDAD DE LUJAN  
 ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO  
 CORRESPONDE AL EJERCICIO ECONOMICO FINALIZADO EL 30/05/2020

CONCEPTO	CAPITAL SOCIAL	AJUSTE DE CAPITAL	REVALUOS TECNICOS	RESULTADOS NO ASIGNADOS	al 30/06/2020	al 30/05/2020
5/30/2020	0			\$ -	\$ 100.495,82	\$ 18.956,93
RESULTADO DEL EJERCICIO				\$ 869.839,65	\$ 708.187,89	\$ 446.365,24
Saldo al 30/05/2020	0			\$ 869.839,65	\$ 922.598,27	\$ 777.197,79

  
 Municipalidad de Lujan  
 Contable  
 C.V.

MUNICIPALIDAD DE LUJAN  
 ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS  
 CORRESPONDE AL PERIODO 30/04/2020 HASTA 31/05/2020

	al 30/06/2020	al 30/05/2020
<b>A- INGRESOS</b>		
INGRESOS POR COOPARTICIPACION	\$ 2,930,151.20	\$ 2,071,820.21
APORTES DEL TESORO PROVINCIAL	\$ -	\$ -
RECAUDACION	\$ 218,966.00	\$ 99,581.00
	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -
<b>TOTAL RECURSOS</b>	\$ 3,149,117.20	\$ 2,171,401.21
<b>B- GASTOS</b>		
<b>B.1. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		
PAGO A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -264,363.10	\$ -178,502.34
PAGO DE SUELDOS	\$ -1,296,543.00	\$ -864,440.50
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ -	\$ -
COSTOS CORRESPONDIENTES MES DE JUNIO A VENCER	\$ -146,834.69	\$ -146,834.69
SUELDOS A PAGAR	\$ -	\$ -
<b>B.2. GASTOS DE INVERSION</b>		
Compra bs. De Uso	\$ -	\$ -
mantenimiento de planta y red de agua potable	\$ -65,230.00	\$ -67,740.70
reparacion alumbrado publico	\$ -	\$ -
mantenimiento de plazas y paseos publicos	\$ -	\$ -
mantenimiento y apertura de calles	\$ -26,500.00	\$ -14,700.00
mantenimiento de parques y camping municipal	\$ -	\$ -
<del>B.3. GASTOS ADMINISTRATIVOS</del>		
colocacion de cartelera y cordón cuneta	\$ -	\$ -
mantenimiento de cementerio municipal	\$ -18,000.00	\$ -14,000.00
adq. De equipamientos	\$ -	\$ -
mantenimientos e insumos	\$ -608,641.45	\$ -424,000.67
<b>B.4. OTROS GASTOS</b>		
Amortizaciones Bs Uso	\$ -14,817.07	\$ -14,817.07
<b>TOTAL GASTOS</b>	\$ -2,440,929.31	\$ -1,725,035.97
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>	\$ 708,187.89	\$ 446,365.24

Recorari, Hernan  
 Contador Publico

MUNICIPALIDAD DE LUJAN  
 MOVIMIENTOS DE BIENES DE USO Y DIVERSOS  
 CORRESPONDIENTES AL PERIODO 01/06/2020 AL 30/06/2020  
 ANEXO II BIENES DE USO

CONCEPTO	VALORES SIN DEPRECIACION AL INICIO DEL PERIODO 2018	INCOPIRACIONES	BAJAS	VALORES AL CIERRE DEL PERIODO 2018
IMPRESORAS	\$ 11.977,80	\$ -	\$ 0,00	\$ 11.977,80
FREZER	\$ 21.093,40	\$ -	\$ 0,00	\$ 21.093,40
COMPUTADORAS	\$ 212.433,98	\$ -	\$ 0,00	\$ 212.433,98
MEGAFONO	\$ 950,00	\$ -	\$ 0,00	\$ 950,00
ACCESORIOS RADIO	\$ 36.590,00	\$ -	\$ 0,00	\$ 36.590,00
MICROFONOS	\$ 3.498,00	\$ -	\$ 0,00	\$ 3.498,00
APRE ACONDICIONADO	\$ 92.405,00	\$ -	\$ 0,00	\$ 92.405,00
MONITORES	\$ 13.997,00	\$ -	\$ 0,00	\$ 13.997,00
CAJETERAS	\$ 10.387,40	\$ -	\$ 0,00	\$ 10.387,40
SILLAS	\$ 3.270,00	\$ -	\$ 0,00	\$ 3.270,00
HORNOS	\$ 28.386,75	\$ -	\$ 0,00	\$ 28.386,75
MOTOCICLADAMA	\$ 27.076,75	\$ -	\$ 0,00	\$ 27.076,75
TOTAL	\$ 441.697,09	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 441.697,09
<b>CONCEPTO</b>				
	<b>AMORTIZACION AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>AMORTIZACION DEL EJERCICIO</b>	<b>AMORTIZACION ACUMULADA</b>	<b>VALORES AL CIERRE</b>
IMPRESORA	\$ 8.853,39	\$ 399,36	\$ 9.252,65	\$ 2.725
FREZER	\$ 15.533,43	\$ 703,11	\$ 16.236,52	\$ 4.855
COMPUTADORAS	\$ 162.373,59	\$ 7.748,00	\$ 170.121,59	\$ 62.512
MEGAFONO	\$ 696,67	\$ 31,67	\$ 728,34	\$ 221
ACCESORIOS RADIO	\$ 26.166,88	\$ 1.216,67	\$ 27.383,35	\$ 9.116
MICROFONOS	\$ 2.507,81	\$ 116,63	\$ 2.624,24	\$ 874
APRE ACONDICIONADO	\$ 37.621,41	\$ 1.749,93	\$ 39.371,24	\$ 13.122
MONITORES	\$ 9.744,51	\$ 453,23	\$ 10.197,74	\$ 3.395
CAJETERA	\$ 2.289,00	\$ 306,58	\$ 2.595,58	\$ 2.595
SILLAS	\$ 19.404,10	\$ 306,54	\$ 19.710,64	\$ 8.042
HORNOS	\$ 20.418,64	\$ 946,54	\$ 21.365,18	\$ 5.721
MOTOCICLADAMA	\$ 313.000,48	\$ 14.757,05	\$ 327.757,54	\$ 113.889

Recorrido  
 Comodoro  


MUNICIPALIDAD DE LUJAN  
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (Método Directo)  
 CORRESPONDE AL PERIODO 01/06/2020 HASTA 30/06/2020

	al 30/06/2020	al 30/05/2020
<b>VARIACIONES DEL EFECTIVO</b>		
Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 100,495.82	\$ 18,956.93
Efectivo al Cierre del Ejercicio	\$ 970,335.47	\$ 810,167.93
Aumento (Disminución de Efectivo)	\$ 869,839.65	\$ 791,211.00
<b>CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO</b>		
<b>Actividades Operativas</b>		
COBRO COOPARTICIPACION ANEXO 1	\$ 2,930,151.20	\$ 2,071,820.21
<b>APORTES DEL TESORO PROVINCIAL</b>		
Recaudación	\$ 218,966.00	\$ 99,581.00
	\$ -	\$ -
<b>PAGO DE SUEDOS</b>		
Pagos a proveedores de bienes y servicios	\$ 1,296,543.00	\$ 864,440.50
	\$ 264,363.10	\$ 178,502.34
<b>Actividades de Inversión</b>		
Compra bs. De Uso	\$ -	\$ -
mantenimiento de planta y red de agua potable	\$ 65,230.00	\$ 67,740.70
reparacion alumbrado publico	\$ -	\$ -
mantenimiento de plazas y paseos publicos	\$ -	\$ -
mantenimiento y apertura de calles	\$ 26,500.00	\$ 14,700.00
mantenimiento de parques y camping municipal	\$ -	\$ -
colocacion de cartelaria y cordón cuneta	\$ -	\$ -
mantenimiento de cementerio municipal	\$ 18,000.00	\$ 14,000.00
adq. De equipamientos	\$ -	\$ -
mantenimientos e insumos	\$ 608,641.45	\$ 424,000.67
	\$ -	\$ -
Aumento neto del efectivo	\$ 869,839.65	\$ 791,211.00

*[Firma manuscrita]*  
 C. R. I. S.

MUNICIPALIDAD DE LUJAN  
 ANEXO 1 INGRESOS POR COPARTICIPACION- CUENTAS A PAGAR

A) INGRESOS POR COPARTICIPACION

CUOTA	CONCEPTO	TOTAL	FECHA
1	COOPARTICIPACION	\$ 518,117.73	11/06/2020
	ENTE PLANTA DE RECICLADO	\$ 34,868.68	
	DESCUENTOS	\$ -	
		\$ 483,249.05	
CUOTA	CONCEPTO	TOTAL	FECHA
2	COOPARTICIPACION	\$ 1,274,143.02	20/06/2020
	DESCUENTO ANTICIPO DECRETO 5707/MOPeI/2007	-\$ 22,136.10	
	APORTES	-\$ 50,973.06	
	OBRA SOCIAL	-\$ 23,100.11	
	IMPUESTO AUTOMOTOR	-\$ 2,899.51	
	ING. PUBLICOS INMOBILIARIO	\$ -	
	ENTE PLANTA DE RECICLADO	\$ -	
	SAN LUIS AGUA	-\$ 34,993.33	
		\$ 1,140,040.91	
CUOTA	CONCEPTO	TOTAL	FECHA
3	COOPARTICIPACION	\$ 1,306,861.24	30/05/2020
	DESCUENTOS	\$ -	
		\$ 1,306,861.24	

TOTAL DE APORTES MENSUALES POR COOPARTICIPACION \$ 2,930,151.20

B) CUENTAS A PAGAR

SUELDOS A PAGAR PERIODO JUNIO	\$ -
PROVEEDORES	\$ -
DESCUENTO ANTICIPO DECRETO 5707/MOPeI/2007	\$ -
APORTES MES DE MAYO	\$ 50,973.06
OBRA SOCIAL	\$ 23,100.11
SAN LUIS AGUA	\$ 34,993.33
INGRESOS PUBLICOS AUTOMOTOR	\$ 2,899.51
ENTE DE RECICLADO	\$ 34,868.68
TOTAL DE CUENTAS A PAGAR PERIODO JUNIO 2018	\$ 146,834.69
APORTES NO REINTEGRABLES DEL TESORO PROVINCIAL	\$ -

C) INGRESOS POR RECAUDACION

CONCEPTO	MONTO
agua y servicios	\$ 121,616.00
carpet de moto	\$ 5,600.00
carpet particular	\$ 11,800.00
carpet profesional	\$ 10,800.00
cementerio	\$ 14,140.00
cloacas	\$ 16,000.00
conexion electrica	\$ 720.00
libre deuda	\$ 2,100.00
lic. inhumacion	\$ -
actualizacion libreta sanitaria	\$ -
derecho de ejercicio	\$ 14,830.00
permiso de eventos	
permiso de venta ambulatoria	
habilitacion	\$ 6,260.00
conexion agua	\$ 3,400.00
moratoria / multas	\$ 1,700.00
distribuidor	\$ 7,000.00
permiso transporte escolar	
cambio de titularidad	
permiso de construccion	
aprobacion de planos	
visacion de planos de mensura	
compra de tierras	
permiso de faena	\$ 3,000.00

Pecoran  
 Contr. n.º

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA JUNIO 2020

UNIDAD	PERSONAL	BIENES DE CONSUMO	SERVICIOS	BIENES DE CAPITAL	TRANSFERENCIAS
<b>EXISTENCIA</b>					
Personal					
Bs. No Personales			\$ 138,000.00		
Bs. De Consumo		\$ 89,066.00			
<b>SECRETARIA DE GOBIERNO</b>					
<b>ASISTENCIA COMUNITARIA</b>					
Personal					\$ 32,487.10
Transferencias					
<b>DEPORTE, JUVENTUD Y 3ª EDAD</b>					
Personal					
Bs. De Consumo		\$ -	\$ 26,000.00		
Bs. No Personales					
<b>DEL TURISTICO Y TRANSPORTE</b>					
Personal					
Bs. No Personales			\$ 8,800.00		
<b>CULTURA</b>					
Personal					
Bs. De Consumo		\$ -			\$ 20,000.00
Transferencias					
<b>COORDINACION GENERAL DE SECRETARIAS</b>					
Personal					
Bs. De Consumo		\$ -			
<b>SECRETARIA DE HACIENDA</b>					
<b>COORDINACION ADMINISTRATIVA Y CONTABLE</b>					
Personal					
Bs. De Consumo					
Transferencias					
<b>INGRESOS PUBLICOS</b>					
Personal					
Bs. De Consumo		\$ -			
<b>SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS</b>					
<b>SERVICIOS MUNICIPALES</b>					
Personal					
Bs. De Uso				\$ -	
Bs. No Personales					
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2,296,344.00</b>	<b>\$ 19,066.00</b>	<b>\$ 172,800.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 52,487.10</b>

Proyecto de Inversión 2018					
Subproyecto	Bs. De consumo	Bs. No personales	Bs. De uso	Transferencias	Total
mantenimiento de planta y red de agua potable	\$ 61,230.00				\$ 61,230.00
reparación alumbrado público					\$ -
mantenimiento de plazas y parques públicos	\$ -	\$ -			\$ -
mantenimiento y apertura de calles	\$ -	\$ 26,500.00			\$ 26,500.00
mantenimiento de parques y camping municipal	\$ -	\$ -			\$ -
colocación de canchales y cordon cerasa	\$ -	\$ -			\$ -
mantenimiento de canchales municipal	\$ -	\$ 18,000.00			\$ 18,000.00
Adq. De equipamiento	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
mantenimientos a insumos	\$ 433,950.00	\$ 176,741.45			\$ 610,691.45
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 497,180.00</b>	<b>\$ 221,241.45</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 718,421.45</b>

total gastos corrientes	\$ 613,374.00
total gastos de capital	\$ 1,675,951.55
<b>TOTAL DE GASTOS PERIODO</b>	<b>\$ 2,279,325.55</b>

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	
INGRESOS	
RECAUDACION	\$ 718,966.00
APORTES NO RETRIBUIBLES	\$ -
INGRESOS POR COPARTICIPACION SEGUN BANCO	\$ 2,990,141.30
TOTAL DE EROGACIONES	\$ 2,279,277.55
Saldo Banco al Comienzo del Periodo	\$ 106,495.82
<b>TOTAL SALDO BANCO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>\$ -976,335.47</b>

*Handwritten signature and stamp:*  
 r. Pecora  
 Contable



Fecha	Concepto	Detalle	Debito	Credito	Saldo
30/06/2020	Transferencia por CBU	CBU:07202058-88000036980190 BENEFE: 0-2031245144Z REF:FAC-2050036980	12000		970335.
30/06/2020	Deb. Pago de Sueldo		665154		982335.
30/06/2020	Deb. Pago de Sueldo		332577		1647489.
30/06/2020	Transferencia por CBU	CBU:07202829-880000393155568 BENEFE: 0-20176462109 REF:HAB-2820039315	59795.5		1980066.
30/06/2020	Pago a Proveedores	CBU:07202829-880000393155568 BENEFE: 0-20176462109 REF:HAB-2820039315	29897.75		2059861.
30/06/2020	Debito Transf. HomeBanking		60194	1306861.24	2069759.
30/06/2020	Debito Transf. HomeBanking		30097		762898.
29/06/2020	Debito Transf. HomeBanking		5900		823092.
24/06/2020	Transferencia por CBU	CBU:01404238-03610245122356 BENEFE: 0-20307996457 REF:FAC-6102451223	1500		853189.
24/06/2020	Transferencia por CBU	CBU:28507387-40000023680100 BENEFE: 0-30500939350 REF:VAR-4738000023	450		859089.
24/06/2020	Transferencia por CBU	CBU:02003229-11000015421658 BENEFE: 0-27263389269 REF:VAR-3221542160	3400		860589.
24/06/2020	Debito Transf. HomeBanking		3000		861039.
24/06/2020	Debito Transf. HomeBanking		36374		864439.
23/06/2020	Debito Transf. HomeBanking	CBU:01701827-40000032428443 BENEFE: 0-20216259980 REF:VAR-182324284	25000		903813.
23/06/2020	Transferencia por CBU	CBU:29901652-16500043140008 BENEFE: 0-20118309317 REF:FAC-165000431	32615		928813.
23/06/2020	Pago de Cheque por Caja	Numero de cheque: 31667824	284400		961428.
23/06/2020	Debito Transf. HomeBanking		26000		1245828.
23/06/2020	Debito Transf. HomeBanking		4000		1271828.
23/06/2020	Debito Transf. HomeBanking		30000		1275828.
22/06/2020	Pago a Proveedores			1140040.91	1305828.
16/06/2020	Transferencia por CBU	CBU:28504098-4009444723268 BENEFE: 0-2037246007 REF:FAC-4409094442	3000		165787.
16/06/2020	Debito Transf. HomeBanking		6500		168787.
16/06/2020	Debito Transf. HomeBanking		5000		175287.
16/06/2020	Debito Transf. HomeBanking		20600		180287.
16/06/2020	Debito Transf. HomeBanking		1000		200887.
16/06/2020	Debito Transf. HomeBanking		9900		201887.
16/06/2020	Debito Transf. HomeBanking		7900		211787.
12/06/2020	Transferencia por CBU	CBU:28504098-40094443118028 BENEFE: 0-20210418351 REF:HON-4409094643	1000		220687.
12/06/2020	Debito Transf. HomeBanking		6600		227287.
11/06/2020	Transferencia por CBU	CBU:01404238-03610245122356 BENEFE: 0-20307996457 REF:FAC-6102451223	3000		233287.
11/06/2020	Transferencia por CBU	CBU:07202829-88000035794336 BENEFE: 0-20148881473 REF:VAR-2820035794	50000		236287.
11/06/2020	Transferencia por CBU	CBU:07202829-88000036985254 BENEFE: 0-20146417184 REF:HAB-2820036985	15000		286287.
11/06/2020	Credito por Transferencia	SANTIAGO TOMAS MARIA KK - 20185876923 REF:VAR-IMPUEST BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENO		13392.	301287.
11/06/2020	Pago de Cheque por Caja	Numero de cheque: 31667823	243000		287995.
11/06/2020	Debito Transf. HomeBanking		18000		530995.

11/06/2020	Debito Transf. HomeBanking				8500	548995.
11/06/2020	Debito Transf. HomeBanking				15000	557495.
11/06/2020	Debito Transf. HomeBanking				15000	572495.
11/06/2020	Debito Transf. HomeBanking				6000	587495.
10/06/2020	Pago a Proveedores				4900	593495.
10/06/2020	Debito Transf. HomeBanking					110246.
09/06/2020	Credito por Transferencia	LOBOS/ARIEL AGENOR 6 20100257368 REF:VAR-VARVARIOS BANCO SANTANDER RIO S.A.		3917		115146.
08/06/2020	Credito por Transferencia	GUTIERREZ GUSTAVO 6 20120794001 REF:CUO- BANCO PATAGONIA		7134		111229.
08/06/2020	Credito por Transferencia	MARQUEZ JORGE LUIS 6 20177940020 REF:VAR- BANCO SUPERVUELLE S.A.		3600		104095.
03/06/2020	Debito Transf. HomeBanking				3000	100495.
29/05/2020	Transferencia por CBU	CBU:28504098-40094942782368 BENEF: 0-20372246007 REF:FAC-4409094942			9900	103495.
29/05/2020	Debito Transf. HomeBanking				5900	113395.
29/05/2020	Deb. Pago de Sueldo				665151	119295.
29/05/2020	Debito Transf. HomeBanking				60194	784446.
29/05/2020	Debito Transf. HomeBanking				33000	844640.
29/05/2020	Debito Transf. HomeBanking				33000	877640.
29/05/2020	Pago de Cheque por Caja	CBU:07202829-880000393115568 BENEF: 0-201176462109 REF:HAB-2820039315			59795.5	910640.
29/05/2020	Pago de Cheque por Caja	Numero de cheque: 31667821			310200	970436.
29/05/2020	Pago de Cheque por Caja	Numero de cheque: 31667822			10000	1280636.