



COMUNA DE CAFFERATA
 Departamento General Lopez
 Tel. 03468 - 498038/301
 S2643AWG - CAFFERATA - S.F.

BALANCE DE RECURSOS Y EROGACIONES

PERÍODO DEL 1º AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

- RECURSOS CORRIENTES

- De jurisdicción propia

- Tributarios del ejercicio

- Tasas y derechos

| | | | |
|--|----|------------|-----------------|
| - Tasa general Inmuebles Urbanos | \$ | 307.065,17 | |
| - Tasa General Inmuebles Rurales | \$ | 713.419,41 | |
| - Tasas de actuaciones administrativas y otras prestaciones | | | |
| - Certificado de libre deuda | \$ | 1.880,00 | |
| - Solicitud carnet de conductor | \$ | 2.660,00 | |
| - Autoriz.apertura, modificación y cierre de negocios | \$ | 560,00 | |
| - Trámites de patentamiento | \$ | 3.370,00 | |
| - Baja automotores | \$ | 2.972,00 | |
| - Permisos de uso | \$ | 2.900,00 | |
| - Derecho de Registro e Inspección | \$ | 63.914,24 | |
| - Derecho de cementerio | \$ | 4.500,00 | \$ 1.103.240,82 |

- Contribución de mejoras

| | | | |
|-----------------------------|----|-----------|--------------|
| - Alcantarillado de caminos | \$ | 66.602,84 | \$ 66.602,84 |
|-----------------------------|----|-----------|--------------|

- No tributarios del ejercicio

| | | | |
|---|----|------------|---------------|
| - Comisiones obtenidas | \$ | 15.890,30 | |
| - Reintegro seguros | \$ | 2.554,19 | |
| - Convenio Dirección Provincial de Vialidad | \$ | 57.421,32 | |
| - Recupero dividendos | \$ | 4.383,00 | |
| - Intereses y/o Recargos por Mora | \$ | 109.806,38 | |
| - Locaciones (alquileres y arrendamientos) | \$ | 2.600,00 | \$ 192.655,19 |

- Tributarios de ejercicios anteriores

| | | | |
|-------------------------------|----|------------|---------------|
| - Tasa G.I.Urbanos (atrasada) | \$ | 13.060,21 | |
| - Tasa G.I.Rurales (atrasada) | \$ | 119.745,91 | \$ 132.806,12 |

- De otras jurisdicciones

- Coparticipación impuestos nacionales

| | | | |
|----------------------------|----|------------|---------------|
| - Coparticipación nacional | \$ | 580.321,08 | \$ 580.321,08 |
|----------------------------|----|------------|---------------|

- Coparticipación impuestos y beneficios provinciales

| | | | |
|-------------------------------------|----|--------------|-----------------|
| - Ingresos brutos | \$ | 375.906,11 | |
| - Impuesto Inmobiliario | \$ | 1.330.343,97 | |
| - Patente automotor | \$ | 149.609,69 | |
| - Lotería y quiniela | \$ | 51.523,28 | |
| - Fondo de Financiamiento Educativo | \$ | 53.908,00 | \$ 1.961.291,05 |

- RECURSOS DE CAPITAL

- Venta de activos fijos

| | | | |
|----------------------|----|-----------|--------------|
| - Material en desuso | \$ | 10.000,00 | \$ 10.000,00 |
|----------------------|----|-----------|--------------|

- FINANCIAMIENTO

- Aportes no reintegrables

| | | | |
|---|----|-----------|--------------|
| - Aportes Pciales.no reintegrables | | | |
| - Subsidios del gobierno provincial | \$ | 22.600,00 | |
| - Consenso fiscal | \$ | 14.442,86 | \$ 37.042,86 |

*** TOTAL RECURSOS del 1º/10/2019 al 31/10/2019**

\$ 4.083.959,96

RESUMEN DE DISPONIBILIDADES

RESUMEN DEL SALDO

| | | | | | |
|---|-----------|---------------------|---|-----------|---------------------|
| Efectivo | \$ | 274.002,65 | Existencia al 1º de Octubre de 2019 | \$ | 3.378.592,14 |
| Valores en caja | \$ | 652.805,13 | Ingresos del 1º al 31 de Octubre de 2019 | \$ | 4.083.959,96 |
| Previsión para faltantes de caja | \$ | 46,83 | Ingresos no presupuestarios | \$ | - |
| N.B.S.F.S.A. Cta. 1028/04 Cta. Cte. | \$ | 888.558,81 | Egresos del 1º al 31 de Octubre de 2019 | \$ | 5.332.670,37 |
| N.B.S.F.S.A. Cta. 1670/03 Patente Automotor | \$ | 302,01 | Egresos no presupuestarios | \$ | 1.310,61 |
| N.B.S.F.S.A. Cta. 1693/02 Imp. Inmobiliario | \$ | 577,79 | Saldo que pasa al 1º Noviembre de 2019 | \$ | 2.128.571,12 |
| N.B.S.F.S.A. Cta. 1829/03 FO.NA.VI. | \$ | 18.444,58 | | | |
| N.B.S.F.S.A. Cta. 437/03 O.Menores/ P.O.I. | \$ | 4.185,45 | | | |
| Bco. Nac. Argentina Cta. 2290013958 Pesos | \$ | 5.852,10 | | | |
| C.S.D.M. CAFFERATENSE, Cta. 202 | \$ | 267.156,88 | | | |
| A.M.S.D.Y B. J.UNIDA, Cta. 058 | \$ | - | | | |
| I.A.C.Mutual S. y Biblioteca CH.LDO, Cta.5163 | \$ | 16.638,89 | | | |
| TOTAL DE DISPONIBILIDADES | \$ | 2.128.571,12 | | | |



COMUNA DE CAFFERATA
Departamento General Lopez
Tel. 03468 - 498038/301
S2643AWG - CAFFERATA - S.F.

BALANCE DE RECURSOS Y EROGACIONES

PERÍODO DEL 1º AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

- EROGACIONES CORRIENTES

- De operación

- Personal

| | | | |
|------------------------------------|----|--------------|-----------------|
| - Conducción superior | \$ | 147.838,17 | |
| - Personal de Gabinete | \$ | 105.078,71 | |
| - De Planta Permanente | \$ | 1.376.867,66 | |
| - Asignaciones Familiares | \$ | 5.818,00 | |
| - Aporte Patronal Jubilatorio | \$ | 293.005,87 | |
| - Aporte Patronal Obra Social | \$ | - | |
| - Seguro de vida | \$ | 8.263,48 | |
| - Administ.de Riesgo Trabajo (ART) | \$ | 75.990,70 | |
| - Jornalizados y Eventuales | \$ | 181.177,99 | \$ 2.194.040,58 |

- Bienes y servicios no personales

| | | | |
|--|----|------------|-----------------|
| - Cafeteria | \$ | 22.242,60 | |
| - Combustibles y lubricantes | \$ | 243.946,99 | |
| - Productos químicos y medicinales | \$ | 7.970,00 | |
| - Uniformes y ropa de trabajo | \$ | 35.563,14 | |
| - Limpieza, bazar y menaje | \$ | 6.777,30 | |
| - Impresos, papelería y útiles de escritorio | \$ | 5.713,45 | |
| - Impuestos, tasas, contribuciones y derechos | \$ | 2.800,00 | |
| - Herramientas menores | \$ | 1.902,00 | |
| - Gastos equipamiento ambulancia | \$ | 1.080,00 | |
| - Cubiertas y cámaras | \$ | 12.200,00 | |
| - Insumos Informáticos | \$ | 5.137,00 | |
| - Electricidad, agua y gas | \$ | 9.139,01 | |
| - Reparación y conserv. rodados, máquinas y herramientas | \$ | 108.334,13 | |
| - Comunicaciones | \$ | 7.422,83 | |
| - Gastos de franqueo | \$ | 19.705,00 | |
| - Honorarios y retribuciones a terceros | \$ | 132.497,00 | |
| - Publicidad y difusión institucional | \$ | 8.800,00 | |
| - Seguros rodados, máquinas, herramientas e inmuebles | \$ | 25.791,00 | |
| - Servicio vigilancia contratado | \$ | 4.800,00 | |
| - Servicio limpieza y otros contratados | \$ | 156.302,50 | |
| - Movilidad y viáticos | \$ | 19.834,00 | |
| - Cortesía y ceremonial | \$ | 33.749,30 | |
| - Alquileres | \$ | 9.607,04 | |
| - Promoción y fomento cultural, deportivo y turístico | \$ | 5.031,00 | |
| - Fletes y acarreos | \$ | 16.420,00 | |
| - Comisiones y gastos bancarios | \$ | 11.951,66 | |
| - Gastos talleres varios | \$ | 13.772,30 | |
| - Funcionamiento guardería infantil | \$ | 20.419,00 | |
| - Equipo Interdisciplinario Educativo | \$ | 52.412,25 | |
| - Honorarios médicos | \$ | 7.450,00 | \$ 1.008.770,50 |

- Intereses de la deuda

| | | | |
|---|----|-----------|--------------|
| - Intereses por deudas con PROMUDI | \$ | - | |
| - Intereses por endeudamiento con otros organismos públicos | \$ | 94.921,18 | \$ 94.921,18 |

- Transferencias

| | | | |
|---|----|------------|---------------|
| - Becas para educación, cultura y deporte | \$ | 86.325,00 | |
| - Fondo de Asistencia Educativa | \$ | 130.144,14 | |
| - Subsidio policía | \$ | 2.470,21 | |
| - Subsidio Cooperadoras Escolares | \$ | 44.350,00 | |
| - Subsidio Bomberos Voluntarios | \$ | 4.500,00 | |
| - Subsidio para atención de la salud | \$ | 31.613,21 | |
| - Subsidio Entidades Deportivas | \$ | 15.000,00 | |
| - Asistencia y promoción social | \$ | 126.782,16 | \$ 441.184,72 |

- EROGACIONES DE CAPITAL

- Inversiones reales

- Bienes de capital

- Trabajos públicos

| | | | |
|---|----|------------|---------------|
| - Const., ampliación y conserv.edificios municipales | \$ | 23.600,72 | |
| - Const., ampliación y conserv.cementerio | \$ | 56.300,00 | |
| - Const., ampliación y conserv.plazas, parques y paseos | \$ | 72.290,00 | |
| - Pavimento y consolidado (urbano, suburbano y rural) | \$ | 200.613,34 | |
| - Planta de tratamiento de Residuos Urbanos | \$ | 8.483,21 | |
| - Alteo y otros trabajos en caminos rurales | \$ | 21.379,56 | \$ 382.666,83 |

- OTRAS EROGACIONES

- Amortización de deudas

| | | | |
|------------------------------|----|-----------|--------------|
| - Amortización deuda pública | \$ | 87.164,72 | \$ 87.164,72 |
|------------------------------|----|-----------|--------------|

- EROGACIONES ESPECIALES

| | | | |
|---|----|------------|-----------------|
| - Plan de viviendas FONAVI-FOPROVI | \$ | 36.882,61 | |
| - Obras con financiamiento de la D.P.V. | \$ | 548.000,00 | |
| - Egreso por aporte Gobierno Provincial | | | |
| - Egresos Programa "A la Plaza" | \$ | 810,00 | |
| - Egresos Programa P.O.A. | \$ | 93.923,00 | |
| - Egresos Hogar de Ancianos | \$ | 13.682,84 | |
| - Egresos Subsidio Iluminación Led R15 | \$ | 430.623,39 | \$ 1.123.921,84 |

* TOTAL EROGACIONES del 1º/10/2019 al 31/10/2019

\$ 5.332.670,37