



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

BALANCE DE RECURSOS Y EROGACIONES

PERÍODO DEL 11 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

- RECURSOS CORRIENTES

- De jurisdicción propia

- Tributarios del ejercicio

- Tasas y derechos

| | | | |
|--|----|------------|------------------------|
| - Tasa general Inmuebles Urbanos | \$ | 502.330,12 | |
| - Tasa General Inmuebles Rurales | \$ | 928.667,65 | |
| - Tasas de actuaciones administrativas y otras prestaciones | | | |
| - Certificado de libre deuda | \$ | 3.485,00 | |
| - Solicitud carnet de conductor | \$ | 2.090,00 | |
| - Autoriz.apertura, modificación y cierre de negocios | \$ | 560,00 | |
| - Trámites de patentamiento | \$ | 1.350,00 | |
| - Baja automotores | \$ | 1.135,00 | |
| - Permisos de uso | \$ | 1.360,00 | |
| - Derecho de Registro e Inspección | \$ | 89.880,97 | \$ 1.530.858,74 |

- No tributarios del ejercicio

| | | | |
|--|----|-----------|---------------------|
| - Recupero dividendos | \$ | 4.200,00 | |
| - Intereses y/o Recargos por Mora | \$ | 87.511,01 | |
| - Locaciones (alquileres y arrendamientos) | \$ | 2.600,00 | |
| - Multas | \$ | 750,00 | \$ 95.061,01 |

- Tributarios de ejercicios anteriores

| | | | |
|-------------------------------|----|-----------|---------------------|
| - Tasa G.I.Urbanos (atrasada) | \$ | 9.891,47 | |
| - Tasa G.I.Rurales (atrasada) | \$ | 70.233,23 | \$ 80.124,70 |

- De otras jurisdicciones

- Coparticipación impuestos nacionales

| | | | |
|----------------------------|----|------------|----------------------|
| - Coparticipación nacional | \$ | 213.088,79 | \$ 213.088,79 |
|----------------------------|----|------------|----------------------|

- Coparticipación impuestos y beneficios provinciales

| | | | |
|-------------------------|----|------------|------------------------|
| - Impuesto Inmobiliario | \$ | 998.808,48 | |
| - Patente automotor | \$ | 497.514,13 | |
| - Lotería y quiniela | \$ | 58.649,77 | \$ 1.554.972,38 |

- FINANCIAMIENTO

- Aportes no reintegrables

| | | | |
|---|----|-----------|---------------------|
| - Aportes Pciales.no reintegrables | | | |
| - Subsidios del gobierno provincial | \$ | 15.000,00 | |
| - Consenso fiscal | \$ | 8.192,47 | \$ 23.192,47 |

*** TOTAL RECURSOS del 11/12/2019 al 31/12/2019**

\$ 3.497.298,09

RESUMEN DE DISPONIBILIDADES

RESUMEN DEL SALDO

| | | |
|---|-----------|---------------------|
| Efectivo | \$ | 158.875,08 |
| Valores en caja | \$ | 550.659,80 |
| Previsión para faltantes de caja | \$ | 46,83 |
| N.B.S.F.S.A. Cta. 1028/04 Cta. Cte. | \$ | 1.841.573,28 |
| N.B.S.F.S.A. Cta. 1670/03 Patente Automotor | \$ | 22.944,24 |
| N.B.S.F.S.A. Cta. 1693/02 Imp. Inmobiliario | \$ | 38.041,19 |
| N.B.S.F.S.A. Cta. 1829/03 FO.NA.VI. | \$ | 35.197,66 |
| N.B.S.F.S.A. Cta. 437/03 O.Menores/ P.O.I. | \$ | 2.029,41 |
| Bco. Nac. Argentina Cta. 2290013958 Pesos | \$ | 5.852,10 |
| C.S.D.M. CAFFERATENSE, Cta. 202 | \$ | 182.761,34 |
| A.M.S.D.Y B. J.UNIDA, Cta. 058 | \$ | - |
| I.A.C.Mutual S. y Biblioteca CH.LDO, Cta.5163 | \$ | 6.042,53 |
| TOTAL DE DISPONIBILIDADES | \$ | 2.844.023,46 |

| | | |
|--|-----------|---------------------|
| Existencia al 11 de Diciembre de 2019 | \$ | 1.632.868,58 |
| Ingresos del 11 al 31 de Diciembre de 2019 | \$ | 3.497.298,09 |
| Ingresos no presupuestarios | \$ | 8.063,04 |
| Egresos del 11 al 31 de Diciembre de 2019 | \$ | 2.294.206,25 |
| Egresos no presupuestarios | \$ | - |
| Saldo que pasa al 1º de Enero de 2020 | \$ | 2.844.023,46 |



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

BALANCE DE RECURSOS Y EROGACIONES

PERÍODO DEL 11 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

- EROGACIONES CORRIENTES

- De operación

- Personal

| | | | |
|-----------------------------|----|------------|---------------|
| - Conducción superior | \$ | 60.938,39 | |
| - Personal de Gabinete | \$ | 28.310,85 | |
| - De Planta Permanente | \$ | 575.029,16 | |
| - Seguro de vida | \$ | 5.787,61 | |
| - Jornalizados y Eventuales | \$ | 85.803,55 | \$ 755.869,56 |

- Bienes y servicios no personales

| | | | |
|--|----|------------|---------------|
| - Cafetería | \$ | 27.555,50 | |
| - Combustibles y lubricantes | \$ | 1.493,00 | |
| - Uniformes y ropa de trabajo | \$ | 32.775,00 | |
| - Limpieza, bazar y menaje | \$ | 15.507,50 | |
| - Impresos, papelería y útiles de escritorio | \$ | 34.973,81 | |
| - Impuestos, tasas, contribuciones y derechos | \$ | 1.940,00 | |
| - Herramientas menores | \$ | 2.309,00 | |
| - Insumos Informáticos | \$ | 3.840,00 | |
| - Electricidad, agua y gas | \$ | 9.451,36 | |
| - Reparación y conserv. rodados, máquinas y herramientas | \$ | 111.601,28 | |
| - Comunicaciones | \$ | 1.500,00 | |
| - Gastos de franqueo | \$ | 10.570,00 | |
| - Honorarios y retribuciones a terceros | \$ | 111.829,32 | |
| - Publicidad y difusión institucional | \$ | 7.400,00 | |
| - Seguros rodados, máquinas, herramientas e inmuebles | \$ | 24.321,00 | |
| - Servicio vigilancia contratado | \$ | 4.700,00 | |
| - Servicio limpieza y otros contratados | \$ | 100.633,63 | |
| - Reparación y conservación máquinas de oficina | \$ | 3.700,00 | |
| - Movilidad y viáticos | \$ | 27.342,00 | |
| - Cortesía y ceremonial | \$ | 17.953,00 | |
| - Fletes y acarreos | \$ | 14.700,00 | |
| - Comisiones y gastos bancarios | \$ | 1.731,80 | |
| - Gastos talleres varios | \$ | 23.129,00 | |
| - Comisiones por cobros de terceros | \$ | 62.920,00 | |
| - Funcionamiento guardería infantil | \$ | 2.763,50 | |
| - Indemnizaciones y/o compensaciones | \$ | 8.200,00 | |
| - Equipo Interdisciplinario Educativo | \$ | 40.450,00 | |
| - Honorarios médicos | \$ | 14.900,00 | \$ 720.189,70 |

- Transferencias

| | | | |
|---|----|------------|---------------|
| - Becas para educación, cultura y deporte | \$ | 64.500,00 | |
| - Fondo de Asistencia Educativa | \$ | 43.668,00 | |
| - Subsidio policía | \$ | 3.893,00 | |
| - Subsidio Cooperadoras Escolares | \$ | 8.800,00 | |
| - Subsidio para atención de la salud | \$ | 25.119,99 | |
| - Asistencia y promoción social | \$ | 116.203,04 | \$ 262.184,03 |

- EROGACIONES DE CAPITAL

- Inversiones reales

- Bienes de capital

- Equipamiento

| | | | |
|--|----|----------|-------------|
| - Máquinas, herramientas y equipam. varios | \$ | 7.600,00 | \$ 7.600,00 |
|--|----|----------|-------------|

- Trabajos públicos

| | | | |
|---|----|------------|---------------|
| - Const., ampliación y conserv.edificios municipales | \$ | 52.432,42 | |
| - Connst., ampliación y conserv.cementerio | \$ | 14.241,00 | |
| - Const., ampliación y conserv.plazas, parques y paseos | \$ | 82.636,80 | |
| - Pavimento y consolidado (urbano, suburbano y rural) | \$ | 100.306,67 | |
| - Edificio centro cultural | \$ | 3.010,00 | |
| - Señalización de calles | \$ | 500,00 | |
| - Planta de tratamiento de Residuos Urbanos | \$ | 8.008,94 | \$ 261.135,83 |

- OTRAS EROGACIONES

- EROGACIONES ESPECIALES

| | | | |
|---|----|------------|---------------|
| - Plan de viviendas FONAVI-FOPROVI | \$ | 11.571,79 | |
| - Aportes del gobierno provincial con afectación específica | \$ | 15.000,00 | |
| - Egreso por aporte Gobierno Provincial | | | |
| - Egresos Recuperación estructuras viales urbanas | \$ | 260.655,34 | \$ 287.227,13 |

* TOTAL EROGACIONES del 11/12/2019 al 31/12/2019

\$ 2.294.206,25