



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	
<b>- Tasas de actuaciones administrativas y otras prestaciones</b>			
- 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	\$ <b>1.530.858,74</b>

**- 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	\$ <b>95.061,01</b>

**- Tributarios de ejercicios anteriores**

- Tasa G.I.Urbanos (atrasada)	\$	9.891,47	
- Tasa G.I.Rurales (atrasada)	\$	70.233,23	\$ <b>80.124,70</b>

**- De otras jurisdicciones**

**- Coparticipación impuestos nacionales**

- Coparticipación nacional	\$	213.088,79	\$ <b>213.088,79</b>
----------------------------	----	------------	----------------------

**- Coparticipación impuestos y beneficios provinciales**

- Impuesto Inmobiliario	\$	998.808,48	
- Patente automotor	\$	497.514,13	
- Lotería y quiniela	\$	58.649,77	\$ <b>1.554.972,38</b>

**- FINANCIAMIENTO**

**- Aportes no reintegrables**

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

**\* 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
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>\$</b>	<b>2.844.023,46</b>

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	\$	-
<b>Saldo que pasa al 1º de Enero de 2020</b>	<b>\$</b>	<b>2.844.023,46</b>



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**