



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

BALANCE DE RECURSOS Y EROGACIONES

PERÍODO DEL 1º AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

- RECURSOS CORRIENTES

- De jurisdicción propia

- Tributarios del ejercicio

- Tasas y derechos

- Tasa general Inmuebles Urbanos	\$	721.056,46	
- Tasa General Inmuebles Rurales	\$	235.624,14	
- Tasas de actuaciones administrativas y otras prestaciones			
- Certificado de libre deuda	\$	1.410,00	
- Solicitud carnet de conductor	\$	3.420,00	
- Autoriz.apertura, modificación y cierre de negocios	\$	280,00	
- Trámites de patentamiento	\$	1.490,00	
- Baja automotores	\$	1.290,00	
- Mensura y subdiv., venta de planos, reg.edific, etc.	\$	260,00	
- Permisos de uso	\$	29.600,00	
- Derecho de Registro e Inspección	\$	56.710,66	
- Derecho de cementerio	\$	1.000,00	\$ 1.052.141,26

- Contribución de mejoras

- Alcantarillado de caminos	\$	46.299,36	\$ 46.299,36
-----------------------------	----	-----------	--------------

- No tributarios del ejercicio

- Comisiones obtenidas	\$	14.341,30	
- Recupero dividendos	\$	3.086,00	
- Intereses y/o Recargos por Mora	\$	117.679,39	
- Locaciones (alquileres y arrendamientos)	\$	2.600,00	
- Multas	\$	1.200,00	\$ 138.906,69

- Tributarios de ejercicios anteriores

- Tasa G.I.Urbanos (atrasada)	\$	41.379,82	
- Tasa G.I.Rurales (atrasada)	\$	127.523,54	\$ 168.903,36

- De otras jurisdicciones

- Coparticipación impuestos nacionales

- Coparticipación nacional	\$	620.621,65	\$ 620.621,65
----------------------------	----	------------	---------------

- Coparticipación impuestos y beneficios provinciales

- Ingresos brutos	\$	340.708,46	
- Impuesto Inmobiliario	\$	1.065.574,14	
- Patente automotor	\$	518.614,15	
- Lotería y quiniela	\$	49.442,76	
- Fondo de Financiamiento Educativo	\$	53.908,00	\$ 2.028.247,51

- RECURSOS DE CAPITAL

- FINANCIAMIENTO

- Aportes no reintegrables

- D.P.V.CONVENIO-OBRAS	\$	548.000,00	
- Consenso fiscal	\$	13.796,56	
- Aportes Pciales.no reintegrables			
- Subsidio P.O.A.	\$	129.500,00	\$ 691.296,56

*** TOTAL RECURSOS del 1º/09/2019 al 30/09/2019**

\$ 4.746.416,39

RESUMEN DE DISPONIBILIDADES

RESUMEN DEL SALDO

Efectivo	\$	175.808,51
Valores en caja	\$	663.509,87
Previsión para faltantes de caja	\$	46,83
N.B.S.F.S.A. Cta. 1028/04 Cta. Cte.	\$	1.474.314,65
N.B.S.F.S.A. Cta. 1670/03 Patente Automotor	\$	312.195,19
N.B.S.F.S.A. Cta. 1693/02 Imp. Inmobiliario	\$	486.736,69
N.B.S.F.S.A. Cta. 1829/03 FO.NA.VI.	\$	56.830,06
N.B.S.F.S.A. Cta. 437/03 O.Menores/ P.O.I.	\$	3.685,08
Bco. Nac. Argentina Cta. 2290013958 Pesos	\$	5.852,10
C.S.D.M. CAFFERATENSE, Cta. 202	\$	159.972,40
A.M.S.D.Y B. J.UNIDA, Cta. 058	\$	-
I.A.C.Mutual S. y Biblioteca CH.LDO, Cta.5163	\$	39.640,76
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	\$	3.378.592,14

Existencia al 1º de Septiembre de 2019	\$	3.837.021,13
Ingresos del 1º al 30 de Septiembre de 2019	\$	4.746.416,39
Ingresos no presupuestarios	\$	2.123,90
Egresos del 1º al 30 de Septiembre de 2019	\$	5.206.969,28
Egresos no presupuestarios	\$	-
Saldo que pasa al 1º Octubre de 2019	\$	3.378.592,14



BALANCE DE RECURSOS Y EROGACIONES

PERÍODO DEL 1º AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

- EROGACIONES CORRIENTES

- De operación

- Personal

- Conducción superior	\$	141.885,87	
- Personal de Gabinete	\$	80.968,16	
- De Planta Permanente	\$	1.363.904,70	
- Asignaciones Familiares	\$	6.162,50	
- Aporte Patronal Jubilatorio	\$	311.970,91	
- Aporte Patronal Obra Social	\$	80.888,16	
- Seguro de vida	\$	6.444,44	
- Administ.de Riesgo Trabajo (ART)	\$	72.310,94	
- Jornalizados y Eventuales	\$	185.146,05	\$ 2.249.681,73

- Bienes y servicios no personales

- Cafetería	\$	22.602,30	
- Combustibles y lubricantes	\$	208.657,79	
- Uniformes y ropa de trabajo	\$	9.528,05	
- Limpieza, bazar y menaje	\$	14.145,42	
- Impresos, papelería y útiles de escritorio	\$	14.276,10	
- Insumos Informáticos	\$	3.180,00	
- Reparación y conservación máquinas rurales	\$	54.288,00	
- Mantenimiento alumbrado público	\$	11.393,00	
- Electricidad, agua y gas	\$	9.409,01	
- Reparación y conserv. rodados, máquinas y herramientas	\$	128.855,45	
- Comunicaciones	\$	5.329,33	
- Gastos de franqueo	\$	17.955,00	
- Honorarios y retribuciones a terceros	\$	129.624,34	
- Publicidad y difusión institucional	\$	15.500,00	
- Seguros rodados, máquinas, herramientas e inmuebles	\$	25.376,00	
- Servicio vigilancia contratado	\$	7.000,00	
- Servicio limpieza y otros contratados	\$	175.391,34	
- Reparación y conservación máquinas de oficina	\$	3.740,00	
- Movilidad y viáticos	\$	10.509,50	
- Cortesía y ceremonial	\$	19.902,69	
- Alquileres	\$	3.215,97	
- Promoción y fomento cultural, deportivo y turístico	\$	13.716,65	
- Fletes y acarreos	\$	21.520,00	
- Comisiones y gastos bancarios	\$	10.683,54	
- Gastos talleres varios	\$	32.260,00	
- Funcionamiento guardería infantil	\$	23.228,60	
- Equipo Interdisciplinario Educativo	\$	50.496,87	
- Honorarios médicos	\$	8.150,00	
- Gastos fiestas populares	\$	42.897,09	\$ 1.092.832,04

- Intereses de la deuda

- Intereses por deudas con PROMUDI	\$	97.976,03	
- Intereses por endeudamiento con otros organismos públicos	\$	5.349,05	\$ 103.325,08

- Transferencias

- Becas para educación, cultura y deporte	\$	87.775,00	
- Fondo de Asistencia Educativa	\$	41.193,79	
- Subsidio policía	\$	53.445,36	
- Subsidio Cooperadoras Escolares	\$	4.000,00	
- Subsidio Entidades Intermedias	\$	700,00	
- Subsidio Bomberos Voluntarios	\$	4.500,00	
- Subsidio para atención de la salud	\$	77.174,94	
- Subsidio Entidades Deportivas	\$	37.500,00	
- Asignación utilidades fiestas populares	\$	18.493,46	
- Asistencia y promoción social	\$	56.131,33	\$ 380.913,88

- EROGACIONES DE CAPITAL

- Inversiones reales

- Bienes de capital

- Equipamiento

- Máquinas, herramientas y equip.varios	\$	26.540,00	\$ 26.540,00
---	----	-----------	--------------

- Trabajos públicos

- Const., ampliación y conserv.edificios municipales	\$	26.715,59	
- Const., ampliación y conserv.cementerio	\$	18.251,77	
- Const., ampliación y conserv.plazas, parques y paseos	\$	53.280,00	
- Arbolado vía pública	\$	2.000,00	
- Pavimento y consolidado (urbano, suburbano y rural)	\$	200.613,34	
- Señalización de calles	\$	480,00	
- Planta de tratamiento de Residuos Urbanos	\$	10.026,85	
- Construcción, ampliación y conserv.comisaría	\$	56.519,47	\$ 367.887,02

- OTRAS EROGACIONES

- Amortización de deudas

- Amortización deuda pública	\$	87.468,94	\$ 87.468,94
------------------------------	----	-----------	--------------

- EROGACIONES ESPECIALES

- Obras con financiamiento de la D.P.V.	\$	504.800,00	
- Egreso por aporte Gobierno Provincial			
- Egresos Programa "A la Plaza"	\$	16.240,00	
- Egresos Programa P.O.A.	\$	32.445,00	
- Egresos Cruce Ruta EPE-Dto.4196/18	\$	93.950,00	
- Egresos Hogar de Ancianos	\$	155.685,60	
- Egresos Subsidio Iluminación Led R15	\$	95.199,99	\$ 898.320,59

* TOTAL EROGACIONES del 1º/09/2019 al 30/09/2019

\$ 5.206.969,28