



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 AGOSTO DE 2019

- RECURSOS CORRIENTES

- De jurisdicción propia

- Tributarios del ejercicio

- Tasas y derechos

- Tasa general Inmuebles Urbanos	\$	331.953,84	
- Tasa General Inmuebles Rurales	\$	523.302,65	
- Tasas de actuaciones administrativas y otras prestaciones			
- Certificado de libre deuda	\$	1.410,00	
- Solicitud carnet de conductor	\$	2.090,00	
- Autoriz.apertura, modificación y cierre de negocios	\$	560,00	
- Trámites de patentamiento	\$	5.960,00	
- Baja automotores	\$	3.527,00	
- Permisos de uso	\$	3.165,00	
- Derecho de Registro e Inspección	\$	71.982,77	
- Derecho de Ocupación del Dominio Público	\$	101.552,20	
- Derecho de cementerio	\$	1.500,00	\$ 1.047.003,46

- Contribución de mejoras

- Alcantarillado de caminos	\$	57.843,68	\$ 57.843,68
-----------------------------	----	-----------	--------------

- No tributarios del ejercicio

- Comisiones obtenidas	\$	14.138,04	
- Convenio Dirección Provincial Vialidad	\$	157.076,62	
- Recupero dividendos	\$	4.384,00	
- Intereses y/o Recargos por Mora	\$	77.813,07	
- Locaciones (alquileres y arrendamientos)	\$	2.600,00	\$ 256.011,73

- Tributarios de ejercicios anteriores

- Tasa G.I.Urbanos (atrasada)	\$	98.036,63	
- Tasa G.I.Rurales (atrasada)	\$	78.298,56	\$ 176.335,19

- De otras jurisdicciones

- Coparticipación impuestos nacionales

- Coparticipación nacional	\$	710.122,87	\$ 710.122,87
----------------------------	----	------------	---------------

- Coparticipación impuestos y beneficios provinciales

- Ingresos brutos	\$	344.422,03	
- Impuesto Inmobiliario	\$	1.459.866,93	
- Patente automotor	\$	126.943,54	
- Lotería y quiniela	\$	48.304,93	
- Fondo de Financiamiento Educativo	\$	431.264,00	\$ 2.410.801,43

- RECURSOS DE CAPITAL

- FINANCIAMIENTO

- Aportes no reintegrables

- Consenso fiscal	\$	14.726,87	\$ 14.726,87
-------------------	----	-----------	--------------

*** TOTAL RECURSOS del 1º/08/2019 al 31/08/2019**

\$ 4.672.845,23

RESUMEN DE DISPONIBILIDADES

RESUMEN DEL SALDO

Efectivo	\$	223.648,62	Existencia al 1º de Agosto de 2019	\$	3.108.178,68
Valores en caja	\$	692.000,07	Ingresos del 1º al 31 de Agosto de 2019	\$	4.672.845,23
Previsión para faltantes de caja	\$	46,83	Ingresos no presupuestarios	\$	15.613,45
N.B.S.F.S.A. Cta. 1028/04 Cta. Cte.	\$	1.814.846,97	Egresos del 1º al 31 de Agosto de 2019	\$	3.959.616,23
N.B.S.F.S.A. Cta. 1670/03 Patente Automotor	\$	43.083,91	Egresos no presupuestarios	\$	-
N.B.S.F.S.A. Cta. 1693/02 Imp. Inmobiliario	\$	772.665,42	Saldo que pasa al 1º Septiembre de 2019	\$	3.837.021,13
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.	\$	3.005,74			
Bco. Nac. Argentina Cta. 2290013958 Pesos	\$	5.852,10			
C.S.D.M. CAFFERATENSE, Cta. 202	\$	203.847,68			
A.M.S.D.Y B. J.UNIDA, Cta. 058	\$	-			
I.A.C.Mutual S. y Biblioteca CH.LDO, Cta.5163	\$	21.193,73			
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	\$	3.837.021,13			



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 AGOSTO DE 2019

- EROGACIONES CORRIENTES

- De operación

- Personal

- Conducción superior	\$	121.049,50	
- Personal de Gabinete	\$	103.773,85	
- De Planta Permanente	\$	1.252.056,84	
- Asignaciones Familiares	\$	6.165,50	
- Aporte Patronal Jubilatorio	\$	197.139,34	
- Aporte Patronal Obra Social	\$	108.827,06	
- Seguro de vida	\$	7.194,20	
- Administ.de Riesgo Trabajo (ART)	\$	72.073,08	
- Jornalizados y Eventuales	\$	160.966,70	\$ 2.029.246,07

- Bienes y servicios no personales

- Cafetería	\$	6.350,00	
- Combustibles y lubricantes	\$	292.485,04	
- Uniformes y ropa de trabajo	\$	16.221,00	
- Limpieza, bazar y menaje	\$	6.520,00	
- Impresos, papelería y útiles de escritorio	\$	737,00	
- Herramientas menores	\$	565,00	
- Cubiertas y cámaras	\$	26.448,00	
- Insumos Informáticos	\$	7.287,01	
- Electricidad, agua y gas	\$	108.432,86	
- Reparación y conserv. rodados, máquinas y herramientas	\$	23.890,48	
- Comunicaciones	\$	6.071,89	
- Gastos de franqueo	\$	15.080,00	
- Honorarios y retribuciones a terceros	\$	135.427,93	
- Publicidad y difusión institucional	\$	15.400,00	
- Seguros rodados, máquinas, herramientas e inmuebles	\$	25.191,00	
- Servicio vigilancia contratado	\$	6.920,00	
- Servicio limpieza y otros contratados	\$	165.240,09	
- Movilidad y viáticos	\$	9.340,00	
- Cortesía y ceremonial	\$	14.325,00	
- Alquileres	\$	3.215,99	
- Promoción y fomento cultural, deportivo y turístico	\$	9.460,00	
- Fletes y acarreos	\$	2.100,00	
- Comisiones y gastos bancarios	\$	10.757,51	
- Gastos talleres varios	\$	11.200,00	
- Funcionamiento guardería infantil	\$	20.120,00	
- Equipo Interdisciplinario Educativo	\$	56.557,87	
- Honorarios médicos	\$	700,00	
- Gastos fiestas populares	\$	27.003,00	\$ 1.023.046,67

- Intereses de la deuda

- Intereses por endeudamiento con otros organismos públicos	\$	106.072,81	\$ 106.072,81
---	----	------------	---------------

- Transferencias

- Becas para educación, cultura y deporte	\$	55.775,00	
- Fondo de Asistencia Educativa	\$	149.093,50	
- Subsidio policía	\$	4.062,00	
- Subsidio Bomberos Voluntarios	\$	4.500,02	
- Subsidio para atención de la salud	\$	17.542,23	
- Subsidio Entidades Deportivas	\$	15.000,00	
- Asistencia y promoción social	\$	18.627,39	\$ 264.600,14

- EROGACIONES DE CAPITAL

- Inversiones reales

- Bienes de capital

- Equipamiento

- Máquinas, herramientas y equip.varios	\$	30.000,00	\$ 30.000,00
---	----	-----------	--------------

- Trabajos públicos

- Const., ampliación y conserv.edificios municipales	\$	2.560,00	
- Const., ampliación y conserv.cementerio	\$	2.079,00	
- Const., ampliación y conserv.plazas, parques y paseos	\$	69.220,00	\$ 73.859,00

- OTRAS EROGACIONES

- Amortización de deudas

- Amortización deuda pública	\$	80.691,18	\$ 80.691,18
------------------------------	----	-----------	--------------

- EROGACIONES ESPECIALES

- Plan de viviendas FONAVI-FOPROVI	\$	85.090,38	
- Egreso por aporte Gobierno Provincial			
- Egresos Programa "A la Plaza"	\$	4.420,00	
- Egresos Hogar de Ancianos	\$	37.950,00	
- Egresos Subsidio Iluminación Led R15	\$	224.639,98	\$ 352.100,36

* TOTAL EROGACIONES del 1º/08/2019 al 31/08/2019

\$ 3.959.616,23