



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

BALANCE DE RECURSOS Y EROGACIONES

PERÍODO DEL 1º AL 10 DE DICIEMBRE DE 2019

- RECURSOS CORRIENTES

- De jurisdicción propia

- Tributarios del ejercicio

|                                                             |    |            |               |
|-------------------------------------------------------------|----|------------|---------------|
| - Tasas y derechos                                          |    |            |               |
| - Tasa general Inmuebles Urbanos                            | \$ | 108.576,89 |               |
| - Tasa General Inmuebles Rurales                            | \$ | 149.060,77 |               |
| - Tasas de actuaciones administrativas y otras prestaciones |    |            |               |
| - Certificado de libre deuda                                | \$ | 1.310,00   |               |
| - Solicitud carnet de conductor                             | \$ | 950,00     |               |
| - Trámites de patentamiento                                 | \$ | 550,00     |               |
| - Baja automotores                                          | \$ | 2.704,00   |               |
| - Permisos de uso                                           | \$ | 13.500,00  |               |
| - Derecho de Registro e Inspección                          | \$ | 38.215,41  |               |
| - Derecho de Ocupación del Dominio Público                  | \$ | 444.403,49 |               |
| - Derecho de cementerio                                     | \$ | 600,00     | \$ 759.870,56 |

- Contribución de mejoras

|                             |    |          |             |
|-----------------------------|----|----------|-------------|
| - Alcantarillado de caminos | \$ | 7.977,29 | \$ 7.977,29 |
|-----------------------------|----|----------|-------------|

- No tributarios del ejercicio

|                                   |    |           |              |
|-----------------------------------|----|-----------|--------------|
| - Comisiones obtenidas            | \$ | 15.393,80 |              |
| - Intereses y/o Recargos por Mora | \$ | 33.149,26 |              |
| - Multas                          | \$ | 6.722,00  | \$ 55.265,06 |

- Tributarios de ejercicios anteriores

|                               |    |           |              |
|-------------------------------|----|-----------|--------------|
| - Tasa G.I.Urbanos (atrasada) | \$ | 22.140,46 |              |
| - Tasa G.I.Rurales (atrasada) | \$ | 17.043,14 | \$ 39.183,60 |

- De otras jurisdicciones

- Coparticipación impuestos nacionales

|                            |    |            |               |
|----------------------------|----|------------|---------------|
| - Coparticipación nacional | \$ | 506.433,02 | \$ 506.433,02 |
|----------------------------|----|------------|---------------|

- Coparticipación impuestos y beneficios provinciales

|                         |    |            |               |
|-------------------------|----|------------|---------------|
| - Ingresos brutos       | \$ | 407.069,00 |               |
| - Impuesto Inmobiliario | \$ | 318.346,86 |               |
| - Patente automotor     | \$ | 97.417,76  | \$ 822.833,62 |

- FINANCIAMIENTO

- Aportes no reintegrables

|                                         |    |            |               |
|-----------------------------------------|----|------------|---------------|
| - Aportes Pciales.no reintegrables      |    |            |               |
| - Subs.Recup.estructuras viales urbanas | \$ | 260.655,34 |               |
| - Consenso fiscal                       | \$ | 7.373,22   | \$ 268.028,56 |

\* TOTAL RECURSOS del 1º/12/2019 al 10/12/2019

\$ 2.459.591,71

RESUMEN DE DISPONIBILIDADES

|                                               |    |              |
|-----------------------------------------------|----|--------------|
| Efectivo                                      | \$ | 149.490,55   |
| Valores en caja                               | \$ | 184.994,00   |
| Previsión para faltantes de caja              | \$ | 46,83        |
| N.B.S.F.S.A. Cta. 1028/04 Cta. Cte.           | \$ | 641.067,98   |
| N.B.S.F.S.A. Cta. 1670/03 Patente Automotor   | \$ | 61.430,11    |
| N.B.S.F.S.A. Cta. 1693/02 Imp. Inmobiliario   | \$ | 202.232,71   |
| N.B.S.F.S.A. Cta. 1829/03 FO.NA.VI.           | \$ | 46.769,45    |
| N.B.S.F.S.A. Cta. 437/03 O.Menores/ P.O.I.    | \$ | 261.184,75   |
| Bco. Nac. Argentina Cta. 2290013958 Pesos     | \$ | 5.852,10     |
| C.S.D.M. CAFFERATENSE, Cta. 202               | \$ | 68.862,80    |
| A.M.S.D.Y B. J.UNIDA, Cta. 058                | \$ | -            |
| I.A.C.Mutual S. y Biblioteca CH.LDO, Cta.5163 | \$ | 10.937,30    |
| TOTAL DE DISPONIBILIDADES                     | \$ | 1.632.868,58 |

RESUMEN DEL SALDO

|                                            |    |              |
|--------------------------------------------|----|--------------|
| Existencia al 1º de Diciembre de 2019      | \$ | 2.037.961,82 |
| Ingresos del 1º al 10 de Diciembre de 2019 | \$ | 2.459.591,71 |
| Ingresos no presupuestarios                | \$ | 1.012,34     |
| Egresos del 1º al 10 de Diciembre de 2019  | \$ | 2.865.697,29 |
| Egresos no presupuestarios                 | \$ | -            |
| Saldo que pasa al 11 Diciembre de 2019     | \$ | 1.632.868,58 |



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

## BALANCE DE RECURSOS Y EROGACIONES

PERÍODO DEL 1° AL 10 DE DICIEMBRE DE 2019

### - EROGACIONES CORRIENTES

#### - De operación

##### - Personal

|                                    |    |              |                 |
|------------------------------------|----|--------------|-----------------|
| - Conducción superior              | \$ | 77.794,25    |                 |
| - Personal de Gabinete             | \$ | 83.648,74    |                 |
| - De Planta Permanente             | \$ | 1.108.948,52 |                 |
| - Asignaciones Familiares          | \$ | 6.916,00     |                 |
| - Aporte Patronal Jubilatorio      | \$ | 228.844,03   |                 |
| - Aporte Patronal Obra Social      | \$ | 86.831,57    |                 |
| - Seguro de vida                   | \$ | 464,97       |                 |
| - Administ.de Riesgo Trabajo (ART) | \$ | 82.112,95    |                 |
| - Jornalizados y Eventuales        | \$ | 143.012,99   | \$ 1.818.574,02 |

##### - Bienes y servicios no personales

|                                                          |    |            |               |
|----------------------------------------------------------|----|------------|---------------|
| - Cafetería                                              | \$ | 661,00     |               |
| - Combustibles y lubricantes                             | \$ | 214.517,09 |               |
| - Uniformes y ropa de trabajo                            | \$ | 23.030,00  |               |
| - Electricidad, agua y gas                               | \$ | 184.403,49 |               |
| - Reparación y conserv. rodados, máquinas y herramientas | \$ | 4.907,00   |               |
| - Comunicaciones                                         | \$ | 5.957,11   |               |
| - Honorarios y retribuciones a terceros                  | \$ | 19.200,00  |               |
| - Publicidad y difusión institucional                    | \$ | 4.000,00   |               |
| - Seguros rodados, máquinas, herramientas e inmuebles    | \$ | 2.923,00   |               |
| - Servicio vigilancia contratado                         | \$ | 1.200,00   |               |
| - Servicio limpieza y otros contratados                  | \$ | 39.280,68  |               |
| - Movilidad y viáticos                                   | \$ | 6.388,00   |               |
| - Alquileres                                             | \$ | 7.006,17   |               |
| - Fletes y acarreos                                      | \$ | 5.300,00   |               |
| - Comisiones y gastos bancarios                          | \$ | 20.171,24  |               |
| - Gastos talleres varios                                 | \$ | 8.000,00   |               |
| - Funcionamiento guardería infantil                      | \$ | 10.060,00  |               |
| - Equipo Interdisciplinario Educativo                    | \$ | 12.720,00  |               |
| - Honorarios médicos                                     | \$ | 300,00     | \$ 570.024,78 |

##### - Intereses de la deuda

|                                                             |    |           |              |
|-------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|
| - Intereses por deudas con PROMUDI                          | \$ | 85.904,23 |              |
| - Intereses por endeudamiento con otros organismos públicos | \$ | 6.711,63  | \$ 92.615,86 |

##### - Transferencias

|                                           |    |           |              |
|-------------------------------------------|----|-----------|--------------|
| - Becas para educación, cultura y deporte | \$ | 15.000,00 |              |
| - Fondo de Asistencia Educativa           | \$ | 1.200,00  |              |
| - Subsidio Cooperadoras Escolares         | \$ | 1.000,00  |              |
| - Subsidio Bomberos Voluntarios           | \$ | 4.500,00  |              |
| - Asistencia y promoción social           | \$ | 37.014,19 | \$ 58.714,19 |

### - EROGACIONES DE CAPITAL

#### - Inversiones reales

##### - Bienes de capital

##### - Trabajos públicos

|                                                         |    |            |               |
|---------------------------------------------------------|----|------------|---------------|
| - Const., ampliación y conserv.edificios municipales    | \$ | 800,00     |               |
| - Const., ampliación y conserv.plazas, parques y paseos | \$ | 21.150,00  |               |
| - Pavimento y consolidado (urbano, suburbano y rural)   | \$ | 100.306,67 |               |
| - Alteos y otros trabajos en caminos rurales            | \$ | 87.011,12  | \$ 209.267,79 |

### - OTRAS EROGACIONES

#### - Amortización de deudas

|                              |    |           |              |
|------------------------------|----|-----------|--------------|
| - Amortización deuda pública | \$ | 84.012,51 | \$ 84.012,51 |
|------------------------------|----|-----------|--------------|

### - EROGACIONES ESPECIALES

|                                         |    |           |              |
|-----------------------------------------|----|-----------|--------------|
| - Plan de viviendas FONAVI-FOPROVI      | \$ | 16.488,14 |              |
| - Egreso por aporte Gobierno Provincial |    |           |              |
| - Egresos Programa "A la Plaza"         | \$ | 16.000,00 | \$ 32.488,14 |

\* TOTAL EROGACIONES del 1°/12/2019 al 10/12/2019

**\$ 2.865.697,29**