



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 JULIO DE 2019

- RECURSOS CORRIENTES

- De jurisdicción propia

- Tributarios del ejercicio

- Tasas y derechos

- Tasa general Inmuebles Urbanos	\$	105.941,23		
- Tasa General Inmuebles Rurales	\$	416.292,77		
- Tasas de actuaciones administrativas y otras prestaciones				
- Certificado de libre deuda	\$	3.010,00		
- Solicitud carnet de conductor	\$	4.750,00		
- Autoriz.apertura, modificación y cierre de negocios	\$	1.680,00		
- Informes/certificados de dominio inmueble/automotor	\$	190,00		
- Trámites de patentamiento	\$	2.510,00		
- Baja automotores	\$	7.375,00		
- Permisos de uso	\$	11.000,00		
- Derecho de Registro e Inspección	\$	137.266,60		
- Derecho de Ocupación del Dominio Público	\$	81.185,87		
- Derecho de cementerio	\$	8.900,00	\$	780.101,47

- Contribución de mejoras

- Alcantarillado de caminos	\$	7.498,41	\$	7.498,41
-----------------------------	----	----------	----	----------

- No tributarios del ejercicio

- Comisiones obtenidas	\$	13.126,97		
- Convenio Dirección Provincial Vialidad	\$	29.372,24		
- Fiestas populares	\$	38.870,00		
- Recupero dividendos	\$	5.725,00		
- Intereses y/o Recargos por Mora	\$	38.788,51		
- Locaciones (alquileres y arrendamientos)	\$	2.600,00		
- Multas	\$	3.097,00		
- Venta de pliegos	\$	500,00	\$	132.079,72

- Tributarios de ejercicios anteriores

- Tasa G.I.Urbanos (atrasada)	\$	31.400,38		
- Tasa G.I.Rurales (atrasada)	\$	131.572,15	\$	162.972,53

- De otras jurisdicciones

- Coparticipación impuestos nacionales

- Coparticipación nacional	\$	651.809,75	\$	651.809,75
----------------------------	----	------------	----	------------

- Coparticipación impuestos y beneficios provinciales

- Ingresos brutos	\$	344.439,08		
- Impuesto Inmobiliario	\$	1.053.033,21		
- Patente automotor	\$	181.913,07		
- Lotería y quiniela	\$	47.173,92	\$	1.626.559,28

- RECURSOS DE CAPITAL

- FINANCIAMIENTO

- Aportes no reintegrables

- Subsidios del gobierno provincial	\$	27.000,00		
- D.P.V.Convenio - Obras	\$	504.800,00		
- Plan de Viviendas FONAVI-FOPROVI	\$	116.206,13		
- Consenso fiscal	\$	9.424,91	\$	657.431,04

* TOTAL RECURSOS del 1º/07/2019 al 31/07/2019

\$ 4.018.452,20

RESUMEN DE DISPONIBILIDADES

Efectivo	\$	208.750,88
Valores en caja	\$	875.142,87
Previsión para faltantes de caja	\$	46,83
N.B.S.F.S.A. Cta. 1028/04 Cta. Cte.	\$	1.463.362,11
N.B.S.F.S.A. Cta. 1670/03 Patente Automotor	\$	53.342,67
N.B.S.F.S.A. Cta. 1693/02 Imp. Inmobiliario	\$	251.000,79
N.B.S.F.S.A. Cta. 1829/03 FO.NA.VI.	\$	141.920,44
N.B.S.F.S.A. Cta. 437/03 O.Menores/ P.O.I.	\$	2.405,68
Bco. Nac. Argentina Cta. 2290013958 Pesos	\$	5.852,10
C.S.D.M. CAFFERATENSE, Cta. 202	\$	51.272,25
A.M.S.D.Y B. J.UNIDA, Cta. 058	\$	-
I.A.C.Mutual S. y Biblioteca CH.LDO, Cta.5163	\$	55.082,06
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	\$	3.108.178,68

RESUMEN DEL SALDO

Existencia al 1º de Julio de 2019	\$	2.757.948,85
Ingresos del 1º al 31 de Julio de 2019	\$	4.018.452,20
Ingresos no presupuestarios	\$	35.223,79
Egresos del 1º al 31 de Julio de 2019	\$	3.703.446,16
Egresos no presupuestarios	\$	-
Saldo que pasa al 1º Agosto de 2019	\$	3.108.178,68



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

BALANCE DE RECURSOS Y EROGACIONES

PERÍODO DEL 1º AL 31 DE JULIO DE 2019

- EROGACIONES CORRIENTES

- De operación

- Personal

- Conducción superior	\$	102.738,30		
- Personal de Gabinete	\$	96.081,47		
- De Planta Permanente	\$	1.228.306,39		
- Asignaciones Familiares	\$	6.430,00		
- Aporte Patronal Jubilatorio	\$	189.756,22		
- Aporte Patronal Obra Social	\$	68.769,51		
- Seguro de vida	\$	6.674,24		
- Administ.de Riesgo Trabajo (ART)	\$	103.586,88		
- Jornalizados y Eventuales	\$	190.841,24	\$	1.993.184,25

- Bienes y servicios no personales

- Cafetería	\$	17.772,26		
- Combustibles y lubricantes	\$	236.094,55		
- Uniformes y ropa de trabajo	\$	30.843,00		
- Limpieza, bazar y menaje	\$	17.529,85		
- Impresos, papelería y útiles de escritorio	\$	12.456,74		
- Impuestos, tasas, contribuciones y derechos	\$	520,00		
- Insumos Informáticos	\$	1.100,00		
- Otros bienes de consumo	\$	800,00		
- Reparación y conservación máquinas rurales	\$	2.829,24		
- Electricidad, agua y gas	\$	90.235,24		
- Reparación y conserv. rodados, máquinas y herramientas	\$	42.440,64		
- Comunicaciones	\$	6.137,45		
- Gastos de franqueo	\$	10.865,00		
- Honorarios y retribuciones a terceros	\$	43.603,57		
- Publicidad y difusión institucional	\$	5.600,00		
- Seguros rodados, máquinas, herramientas e inmuebles	\$	25.001,00		
- Servicio vigilancia contratado	\$	6.640,00		
- Servicio limpieza y otros contratados	\$	148.906,94		
- Movilidad y viáticos	\$	19.766,60		
- Cortesía y ceremonial	\$	14.605,18		
- Gastos judiciales	\$	3.825,00		
- Alquileres	\$	7.833,00		
- Promoción y fomento cultural, deportivo y turístico	\$	11.000,00		
- Fletes y acarreos	\$	16.450,00		
- Comisiones y gastos bancarios	\$	8.267,03		
- Gastos talleres varios	\$	17.410,00		
- Funcionamiento guardería infantil	\$	21.251,00		
- Equipo Interdisciplinario Educativo	\$	59.437,00		
- Honorarios médicos	\$	7.500,00		
- Gastos fiestas populares	\$	70.189,00	\$	956.909,29

- Intereses de la deuda

- Intereses por deudas con PROMUDI	\$	85.598,15		
- Intereses por endeudamiento con otros organismos públicos	\$	5.466,42	\$	91.064,57

- Transferencias

- Becas para educación, cultura y deporte	\$	78.875,00		
- Fondo de Asistencia Educativa	\$	10.000,00		
- Subsidio policía	\$	25.171,42		
- Subsidio para atención de la salud	\$	14.523,68		
- Asistencia y promoción social	\$	89.143,08	\$	217.713,18

- EROGACIONES DE CAPITAL

- Inversiones reales

- Bienes de capital

- Inversiones administrativas

- Moblajes	\$	1.146,00	\$	1.146,00
------------	----	----------	----	----------

- Trabajos públicos

- Const., ampliación y conserv.edificios municipales	\$	2.510,00		
- Const., ampliación y conserv.plazas, parques y paseos	\$	76.958,19		
- Pavimento y consolidado (urbano, suburbano y rural)	\$	3.900,07		
- Señalización de calles	\$	5.050,00		
- Planta Tratamiento Residuos Urbanos	\$	7.040,63	\$	95.458,89

- OTRAS EROGACIONES

- Amortización de deudas

- Amortización deuda pública	\$	80.632,70	\$	80.632,70
------------------------------	----	-----------	----	-----------

- EROGACIONES ESPECIALES

- Egreso por aporte Gobierno Provincial				
- Egresos Rec.y estética Plaza Galvez	\$	100.261,50		
- Egresos subsidio comisaría	\$	28.280,02		
- Egresos Hogar de Ancianos	\$	92.683,55		
- Egresos Subsidio Iluminación Led R15	\$	46.112,21	\$	267.337,28

* TOTAL EROGACIONES del 1º/07/2019 al 31/07/2019

\$ 3.703.446,16