


**BALANCE MENSUAL**
**MES: ENERO 2019**

|   |                      |   |                      |
|---|----------------------|---|----------------------|
| Disponibilidades al inicio              | 2.439.084,13         |   |                      |
| <b>Recursos Corrientes</b>              |                      | <b>Erogaciones Corrientes</b>                   |                      |
| <u>Jurisdicción Propia:</u>             |                      | <u>Gastos de Personal</u>                       |                      |
| Tasa Gral de Inmuebles                  | 1.127.511,80         | Sueldos y Jornales                              | 2.565.636,53         |
| Convenios T.G.I.                        | 50.271,32            | Leyes Sociales                                  | 1.371.471,82         |
| Tasa Conserv. Caminos Rurales           | 1.651,71             | Indumentaria Personal                           | 32.928,09            |
| Derecho de Registro e Insp.             | 1.001.033,98         | <u>Bienes y Servicios no personales y Vrios</u> |                      |
| Convenios DRI                           | 81.188,79            | Combustibles y Lubricantes                      | 249.008,63           |
| Certificados                            | 50.253,74            | Mantenimiento Maquinarias                       | 174.677,72           |
| Permisos de Edificación                 | 50.993,65            | Mant. Obras y Serv. Públicos                    | 174.743,12           |
| Solicitud Carnet de Conductor           | 110.201,64           | Gastos de Papelería y Útiles de Oficina         | 27.929,38            |
| Autorización apertura de negocios       | 5.550,00             | Fletes y Franqueos                              | 16.467,60            |
| Derecho de ocupación de dominio público | 797.962,01           | Seguros rodados,máq.y herramientas              | 28.965,00            |
| Permiso de Uso                          | 102.790,00           | Promoción Cultural                              | 179.920,96           |
| Derecho de Espectáculos Públicos        | 3.726,00             | Publicidad y Difusión                           | 35.716,00            |
| Sisa Venta ambulante                    | 2.129,67             | Servicios de Terceros                           | 235.519,96           |
| Trabajos a Terceros                     | 64.912,00            | Viáticos y movilidad                            | 4.265,00             |
| Otros Varios                            | 9.478,46             | Luz, Teléfono, Agua, Gas                        | 111.792,69           |
|   |                      | Honorarios Profesionales                        | 112.384,70           |
|   |                      | Gastos Varios                                   | 109.216,72           |
|   |                      | Alquileres                                      | 40.279,17            |
|   |                      | Cortesía y atenciones                           | 72.235,64            |
|   |                      | Comisiones Bancarias                            | 56.240,73            |
| <u>Contribución de Mejoras</u>          |                      | Gastos Equipamiento Ambulancia                  | 3.200,00             |
| Pavimento Urbano                        | 808.693,56           | Gastos funcionam. Centro de Salud               | 240.667,40           |
| Red Cloacal                             | 120.000,10           | Herramientas Menores                            | 20.888,84            |
| Convenios Pavimento Urbano              | 9.690,17             | Servicio Vigilancia-Seguridad                   | 16.966,76            |
| Convenios Red Cloacal                   | 42.461,63            | Funcionamiento Promoción Educativa              | 7.080,50             |
| Sub-Total                               | 4.440.500,23         | Sub-total erogaciones corrientes                | 5.888.202,96         |
|   |                      | <u>Transferencias</u>                           |                      |
| <u>No Tributarios</u>                   |                      | FAE   | 100.650,49           |
| Servicio de Ambulancia                  | 17.940,00            | Gastos Salud Pública                            | 72.740,41            |
| Derecho de Cementerio                   | 57.448,04            | Subsidio Policia                                | 3.008,00             |
| Intereses Ganados                       | 20.986,14            | Subsidio Bomberos voluntarios                   | 22.000,00            |
| Cuotas Vivienda Plan 10065              | 3.281,81             | Subsidio Coop Escolares                         | 13.190,00            |
| Donaciones                              | 1.050,00             | Subsidio Entidades Intermedias                  | 79.794,26            |
| Otros Varios - Fima                     | 200.442,40           | Subsidio Entidades Religiosas                   | 10.000,00            |
| Servicios Culturales y deporte          | 15.714,00            | Subsidio Deporte-Prog.Fortalecimiento Deporte   | 19.981,34            |
| Accion Social                           | 16.350,00            | A Clasificar - Ayuda Social                     | 9.652,47             |
| Multas                                  | 24.631,48            | Sub-Total Transferencias                        | 331.016,97           |
| Sub-Total                               | 357.843,87           | <b>Erogaciones de Capital</b>                   |                      |
| Total Recursos Jurisdicción Propia      | 4.798.344,10         | <u>Equipamiento</u>                             |                      |
|   |                      | Máquinas y Herramientas                         | 268.630,80           |
|   |                      | Máquinas y Equipos para Oficina                 | 3.199,00             |
|   |                      | Equipos Informáticos                            | 1.900,00             |
| <u>Otras Jurisdicciones:</u>            |                      | <u>Trabajos Públicos:</u>                       |                      |
| Coparticipac.Impuestos Nacionales       | 1.829.560,10         | Conservación Edificio Comunal                   | 33.652,36            |
| Coparticipac.Impuestos Provinciales     |                      | Construcción en Cementerio                      | 78.693,52            |
| Ingresos Brutos                         | 1.025.607,06         | Remodelación Plazas y Paseos                    | 56.287,69            |
| Inmobiliario y vs.                      | 271.788,59           | Alumbrado Público                               | 158.142,42           |
| Patentes                                | 432.481,12           | Señalización calles                             | 726,34               |
| Lotería                                 | 29.787,78            | Desagües  | 101.800,00           |
| Reintegro de gastos conv. Provinciales  | 71.711,01            | Pavimento y Consolidado Urbano y Suburbano      | 107.257,55           |
| Total Recursos otras Jurisdicciones     | 3.660.935,66         | Pavimento y Consolidado con Adoquines           | 10.344,00            |
| Total Recursos Corrientes               | 8.459.279,76         | Planta tratamiento Residuos -Fima               | 14.330,77            |
|   |                      | Construcción corralón Comunal                   | 20.000,00            |
| <b>Financiamiento</b>                   |                      | <u>Obras Públicas</u>                           |                      |
| Vivienda Planes Fonavi                  | 144.184,77           | Obra Red Cloacal                                | 209.363,79           |
| Viviendas Planes Comunales              | 1.197.049,68         | Pavimento Urbano                                | 500.848,29           |
| Aporte de Gob. Prov c/afect.Especifica  | 2.875.696,65         | Sub-Total Erogaciones de Capital                | 1.565.176,53         |
| Subsidio no reint.Gob.Nacional          | 80.987,70            | <b>Otras Erogaciones</b>                        |                      |
| Total Financiamiento                    | 4.297.918,80         | Amortización Prestamo                           | 552.336,04           |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>                   | <b>12.757.198,56</b> | <b>Erogaciones Especiales</b>                   |                      |
|   |                      | Viviendas - FONAVI                              | 43.146,62            |
|   |                      | Vivienda Planes Comunales                       | 842.237,73           |
|   |                      | D.P.V. y U. Plan 10065                          | 7.901,53             |
|   |                      | Reintegro gastos Promudi                        | 224.633,99           |
|   |                      | Sub-Total Erogaciones Especiales                | 1.117.919,87         |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>15.196.282,69</b> | <b>TOTAL EROGACIONES</b>                        | <b>9.454.652,37</b>  |
|   |                      | Disponibilidad al Cierre                        | 5.741.630,32         |
|   |                      | <b>TOTAL</b>                                    | <b>15.196.282,69</b> |



GRACIELA RUT ROSSI  
 TESORERA  
 COMUNA DE FRANCK




JAVIER LUIS ENRICO  
 PRESIDENTE  
 COMUNA DE FRANCK