



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 2018

- RECURSOS CORRIENTES

- De jurisdicción propia

- Tributarios del ejercicio

- Tasas y derechos

- Tasa general Inmuebles Urbanos	\$	85.858,80		
- Tasa General Inmuebles Rurales	\$	380.548,33		
- Tasas de actuaciones administrativas y otras prestaciones				
- Certificado de libre deuda	\$	2.583,00		
- Solicitud carnet de conductor	\$	3.915,00		
- Por autorización apert., modif.y cierre de negocios	\$	1.080,00		
- Trámites de patentamiento	\$	1.680,00		
- Baja automotores	\$	2.490,00		
- Permiso de uso	\$	400,00		
- Derecho de Registro e Inspección	\$	44.333,71		
- Derecho de ocupación del dominio público	\$	76.121,06		
- Derecho de cementerio	\$	1.595,00	\$	600.604,90

- Contribución de mejoras

- Alcantarillado de caminos	\$	34.333,88	\$	34.333,88
-----------------------------	----	-----------	----	-----------

- No tributarios del ejercicio

- Comisiones obtenidas	\$	9.193,53		
- Convenio Dirección Provincial Vialidad	\$	44.215,02		
- Intereses y/o Recargos por Mora	\$	137.837,82		
- Multas	\$	3.392,00	\$	194.638,37

- Tributarios de ejercicios anteriores

- Tasa G.I.Urbanos (atrasada)	\$	51.607,40		
- Tasa G.I.Rurales (atrasada)	\$	447.878,06	\$	499.485,46

- De otras jurisdicciones

- Coparticipación impuestos nacionales

- Coparticipación nacional	\$	358.662,90	\$	358.662,90
----------------------------	----	------------	----	------------

- Coparticipación impuestos y beneficios provinciales

- Ingresos brutos	\$	90.137,15		
- Impuesto Inmobiliario	\$	343.037,25		
- Patente automotor	\$	165.328,96		
- Lotería y quiniela	\$	17.564,45		
- Fondo solidario	\$	42.460,41		
- Fondo de Financiamiento Educativo	\$	41.076,00	\$	699.604,22

- FINANCIAMIENTO

- Aportes no reintegrables

- Subsidios del gobierno provincial	\$	8.856,67		
- Consenso fiscal	\$	5.906,45	\$	14.763,12

* TOTAL RECURSOS del 1º/07/2018 al 31/07/2018

\$ 2.402.092,85

RESUMEN DE DISPONIBILIDADES

Efectivo	\$	24.464,18
Valores en caja	\$	546.545,03
Previsión para faltantes de caja	\$	46,83
N.B.S.F.S.A. Cta. 1028/04 Cta. Cte.	\$	979.688,70
N.B.S.F.S.A. Cta. 1670/03 Patente Automotor	\$	166.379,85
N.B.S.F.S.A. Cta. 1693/02 Imp. Inmobiliario	\$	343.873,21
N.B.S.F.S.A. Cta. 1829/03 FO.NA.VI.	\$	69.537,63
N.B.S.F.S.A. Cta. 437/03 O.Menores/ P.O.I.	\$	53.836,77
Bco. Nac. Argentina Cta. 2290013958 Pesos	\$	6.559,95
C.S.D.M. CAFFERATENSE, Cta. 202	\$	188.738,77
A.M.S.D.Y B. J.UNIDA, Cta. 058	\$	-
I.A.C.Mutual S. y Biblioteca CH.LDO, Cta.5163	\$	7.833,73
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	\$	2.387.504,65

RESUMEN DEL SALDO

Existencia al 1º de Julio de 2018	\$	3.197.212,79
Ingresos del 1º al 31 de Julio de 2018	\$	2.402.092,85
Ingresos no presupuestarios	\$	242,20
Egresos del 1º al 31 de Julio 2018	\$	3.212.043,19
Egresos no presupuestarios	\$	-
Saldo que pasa al 1º Agosto de 2018	\$	2.387.504,65



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 2018

- EROGACIONES CORRIENTES

- De operación

- Personal

- Conducción superior	\$	84.986,59		
- Personal de Gabinete	\$	57.278,12		
- De Planta Permanente	\$	837.473,04		
- Asignaciones Familiares	\$	6.718,35		
- Aporte Patronal Jubilatorio	\$	118.808,98		
- Aporte Patronal Obra Social	\$	42.224,98		
- Seguro de vida	\$	782,61		
- Administ.de Riesgo Trabajo (ART)	\$	60.040,99		
- Jornalizados y Eventuales	\$	119.976,58	\$	1.328.290,24

- Bienes y servicios no personales

- Cafetería	\$	11.394,46		
- Combustibles y lubricantes	\$	122.748,76		
- Productos químicos y medicinales	\$	3.575,57		
- Uniformes y ropa de trabajo	\$	2.630,00		
- Limpieza, bazar y menaje	\$	11.574,00		
- Impresos, papelería y útiles de escritorio	\$	5.664,30		
- Impuestos, tasas, contribuciones y derechos	\$	12.773,00		
- Herramientas menores	\$	1.871,25		
- Insumos informáticos	\$	845,00		
- Otros bienes de consumo	\$	233,00		
- Mantenimiento alumbrado público	\$	1.800,00		
- Electricidad, agua y gas	\$	74.664,33		
- Reparación y conserv. rodados, máquinas y herramientas	\$	156.696,63		
- Comunicaciones	\$	4.106,30		
- Gastos de franqueo	\$	6.385,00		
- Honorarios y retribuciones a terceros	\$	191.151,87		
- Publicidad y difusión institucional	\$	12.380,00		
- Seguros rodados, máquinas, herramientas e inmuebles	\$	17.620,00		
- Servicio vigilancia contratado	\$	5.540,00		
- Servicio limpieza y otros contratados	\$	124.053,96		
- Reparación y conservación máquinas de oficina	\$	395,00		
- Movilidad y viáticos	\$	11.303,62		
- Cortesía y ceremonial	\$	16.983,63		
- Promoción y fomento cultural, deportivo y turístico	\$	33.637,00		
- Fletes y acarreos	\$	11.410,00		
- Comisiones bancarias	\$	12.273,36		
- Funcionamiento Guardería Infantil	\$	19.851,90	\$	873.561,94

- Intereses de la deuda

- Intereses por deudas con PROMUDI	\$	23.634,37		
- Intereses por endeudamiento con otros organismos públicos	\$	6.116,59	\$	29.750,96

- Transferencias

- Becas para educación, cultura y deporte	\$	34.357,65		
- Subsidio policía	\$	1.757,00		
- Subsidio Cooperadoras Escolares	\$	15.050,00		
- Subsidio entidades intermedias	\$	2.000,00		
- Subsidio Bomberos Voluntarios	\$	6.000,00		
- Subsidio para atención de la salud	\$	1.000,00		
- Subsidio entidades deportivas	\$	17.000,00		
- Asistencia y promoción social	\$	43.015,54	\$	120.180,19

- EROGACIONES DE CAPITAL

- Inversiones reales

- Bienes de capital

- Equipamiento

- Máquinas, herramientas y equipamientos varios	\$	81.240,00		
- Medios de transporte	\$	230.000,00	\$	311.240,00

- Inversiones administrativas

- Moblajes	\$	9.720,00	\$	9.720,00
------------	----	----------	----	----------

- Trabajos públicos

- Const., ampliación y conserv.edificios municipales	\$	21.553,90		
- Const., ampliación y conserv.plazas, parques y paseos	\$	31.860,00		
- Arbolado vía pública	\$	68.800,00		
- Pavimento y consolidado (urbano, suburbano y rural)	\$	116.474,30		
- Alumbrado Público	\$	16.476,00		
- Desagües menores	\$	7.779,98		
- Planta Tratamiento Residuos Urbanos	\$	10.296,23	\$	273.240,41

- OTRAS EROGACIONES

- Amortización de deudas

- Amortización deuda pública	\$	46.970,24	\$	46.970,24
------------------------------	----	-----------	----	-----------

- EROGACIONES ESPECIALES

- Plan viviendas FONAVI-FOPROVI	\$	73.663,00		
- Aportes del gobierno provincial con afectación específica	\$	145.426,21	\$	219.089,21

*** TOTAL EROGACIONES del 1º/07/2018 al 31/07/2018**

\$ 3.212.043,19