



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 2018

- RECURSOS CORRIENTES

- De jurisdicción propia

- Tributarios del ejercicio

- Tasas y derechos

- Tasa general Inmuebles Urbanos	\$	74.053,93		
- Tasa General Inmuebles Rurales	\$	452.533,51		
- Tasas de actuaciones administrativas y otras prestaciones				
- Certificado de libre deuda	\$	864,00		
- Solicitud carnet de conductor	\$	1.450,00		
- Por autorización apert., modif.y cierre de negocios	\$	216,00		
- Trámites de patentamiento	\$	1.860,00		
- Baja automotores	\$	2.866,00		
- Mensura, subdivisión, venta planos, reg.edific., etc.	\$	525,00		
- Permiso de uso	\$	2.400,00		
- Derecho de Registro e Inspección	\$	57.529,49		
- Derecho de cementerio	\$	1.300,00	\$	595.597,93

- Contribución de mejoras

- Alcantarillado de caminos	\$	139.457,51	\$	139.457,51
-----------------------------	----	------------	----	------------

- No tributarios del ejercicio

- Comisiones obtenidas	\$	8.170,59		
- Reintegro seguros	\$	51.468,14		
- Convenio Dirección Provincial Vialidad	\$	72.002,33		
- Intereses y/o Recargos por Mora	\$	18.585,10		
- Multas	\$	880,00		
- Venta de pliegos	\$	500,00	\$	151.606,16

- Tributarios de ejercicios anteriores

- Tasa G.I.Urbanos (atrasada)	\$	12.937,15		
- Tasa G.I.Rurales (atrasada)	\$	171.517,50	\$	184.454,65

- De otras jurisdicciones

- Coparticipación impuestos nacionales

- Coparticipación nacional	\$	472.210,28	\$	472.210,28
----------------------------	----	------------	----	------------

- Coparticipación impuestos y beneficios provinciales

- Ingresos brutos	\$	112.306,10		
- Impuesto Inmobiliario	\$	1.031.547,21		
- Patente automotor	\$	98.460,95		
- Lotería y quiniela	\$	20.868,31		
- Fondo solidario	\$	35.708,44	\$	1.298.891,01

- FINANCIAMIENTO

- Aportes no reintegrables

- Subsidios del gobierno provincial	\$	1.794.943,33		
- Consenso fiscal	\$	6.795,48	\$	1.801.738,81

* TOTAL RECURSOS del 1º/08/2018 al 31/08/2018

\$ 4.643.956,35

RESUMEN DE DISPONIBILIDADES

Efectivo	\$	74.294,61
Valores en caja	\$	621.487,24
Previsión para faltantes de caja	\$	46,83
N.B.S.F.S.A. Cta. 1028/04 Cta. Cte.	\$	3.047.294,09
N.B.S.F.S.A. Cta. 1670/03 Patente Automotor	\$	28.949,94
N.B.S.F.S.A. Cta. 1693/02 Imp. Inmobiliario	\$	161.529,56
N.B.S.F.S.A. Cta. 1829/03 FO.NA.VI.	\$	59.637,63
N.B.S.F.S.A. Cta. 437/03 O.Menores/ P.O.I.	\$	63.688,21
Bco. Nac. Argentina Cta. 2290013958 Pesos	\$	6.481,30
C.S.D.M. CAFFERATENSE, Cta. 202	\$	229.276,88
A.M.S.D.Y B. J.UNIDA, Cta. 058	\$	-
I.A.C.Mutual S. y Biblioteca CH.LDO, Cta.5163	\$	60.118,97
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	\$	4.352.805,26

RESUMEN DEL SALDO

Existencia al 1º de Agosto de 2018	\$	2.387.504,65
Ingresos del 1º al 31 de Agosto de 2018	\$	4.643.956,35
Ingresos no presupuestarios	\$	37.239,33
Egresos del 1º al 31 de Agosto 2018	\$	2.715.895,07
Egresos no presupuestarios	\$	-
Saldo que pasa al 1º Septiembre de 2018	\$	4.352.805,26



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 2018

- EROGACIONES CORRIENTES

- De operación

- Personal

- Conducción superior	\$	105.201,25	
- Personal de Gabinete	\$	61.878,47	
- De Planta Permanente	\$	863.362,21	
- Asignaciones Familiares	\$	6.127,00	
- Aporte Patronal Jubilatorio	\$	121.044,91	
- Aporte Patronal Obra Social	\$	63.069,57	
- Seguro de vida	\$	8.685,95	
- Administ.de Riesgo Trabajo (ART)	\$	42.929,62	
- Jornalizados y Eventuales	\$	144.312,52	\$ 1.416.611,50

- Bienes y servicios no personales

- Cafetería	\$	16.666,25	
- Combustibles y lubricantes	\$	136.654,88	
- Productos químicos y medicinales	\$	450,00	
- Uniformes y ropa de trabajo	\$	1.549,40	
- Limpieza, bazar y menaje	\$	9.798,85	
- Impresos, papelería y útiles de escritorio	\$	7.375,60	
- Impuestos, tasas, contribuciones y derechos	\$	4.710,00	
- Herramientas menores	\$	247,27	
- Cubiertas y cámaras	\$	2.100,00	
- Insumos informáticos	\$	2.450,00	
- Otros bienes de consumo	\$	140,00	
- Mantenimiento alumbrado público	\$	11.422,50	
- Electricidad, agua y gas	\$	3.809,80	
- Reparación y conserv. rodados, máquinas y herramientas	\$	58.824,89	
- Comunicaciones	\$	4.513,25	
- Gastos de franqueo	\$	9.025,00	
- Honorarios y retribuciones a terceros	\$	165.784,66	
- Publicidad y difusión institucional	\$	4.893,19	
- Seguros rodados, máquinas, herramientas e inmuebles	\$	18.408,00	
- Servicio vigilancia contratado	\$	6.000,00	
- Servicio limpieza y otros contratados	\$	165.827,00	
- Reparación y conservación máquinas de oficina	\$	450,00	
- Movilidad y viáticos	\$	14.665,38	
- Cortesía y ceremonial	\$	6.140,20	
- Alquileres	\$	5.435,81	
- Promoción y fomento cultural, deportivo y turístico	\$	18.213,50	
- Fletes y acarreos	\$	12.750,00	
- Comisiones bancarias	\$	9.391,52	
- Funcionamiento Guardería Infantil	\$	19.163,75	\$ 716.860,70

- Intereses de la deuda

- Intereses por deudas con PROMUDI	\$	28.030,42	
- Intereses por endeudamiento con otros organismos públicos	\$	8.408,10	\$ 36.438,52

- Transferencias

- Becas para educación, cultura y deporte	\$	35.248,60	
- Fondo de Asistencia Educativa	\$	1.420,00	
- Subsidio policía	\$	975,00	
- Subsidio Cooperadoras Escolares	\$	23.500,00	
- Subsidio entidades intermedias	\$	6.000,00	
- Subsidio para atención de la salud	\$	3.325,19	
- Subsidio entidades deportivas	\$	12.000,00	
- Asistencia y promoción social	\$	64.608,91	\$ 147.077,70

- EROGACIONES DE CAPITAL

- Inversiones reales

- Bienes de capital

- Inversiones administrativas

- Moblajes	\$	17.982,00	\$ 17.982,00
------------	----	-----------	--------------

- Trabajos públicos

- Const., ampliación y conserv.plazas, parques y paseos	\$	56.875,00	
- Arbolado vía pública	\$	41.320,00	
- Alumbrado Público	\$	10.984,00	
- Construcción Cuenca Las Mojaras	\$	150.000,00	
- Planta Tratamiento Residuos Urbanos	\$	9.423,83	\$ 268.602,83

- OTRAS EROGACIONES

- Amortización de deudas

- Amortización deuda pública	\$	40.499,48	\$ 40.499,48
------------------------------	----	-----------	--------------

- EROGACIONES ESPECIALES

- Plan viviendas FONAVI-FOPROVI	\$	9.900,00	
- Aportes del gobierno provincial con afectación específica	\$	61.922,34	\$ 71.822,34

*** TOTAL EROGACIONES del 1º/08/2018 al 31/08/2018**

\$ 2.715.895,07