



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

BALANCE DE RECURSOS Y EROGACIONES

PERÍODO DEL 1º AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

- RECURSOS CORRIENTES

- De jurisdicción propia

- Tributarios del ejercicio

- <u>Tasas y derechos</u>			
- Tasa general Inmuebles Urbanos	\$	94.473,36	
- Tasa General Inmuebles Rurales	\$	248.544,53	
- <u>Tasas de actuaciones administrativas y otras prestaciones</u>			
- Certificado de libre deuda	\$	4.921,00	
- Solicitud carnet de conductor	\$	1.595,00	
- Por autorización apert., modif.y cierre de negocios	\$	1.512,00	
- Informes/certificados de dominio inmueble/automotor	\$	290,00	
- Trámites de patentamiento	\$	1.680,00	
- Baja automotores	\$	3.332,00	
- Permiso de uso	\$	6.200,00	
- Derecho de Registro e Inspección	\$	30.116,05	
- Derecho de Ocupación del Dominio Público	\$	44.739,79	\$ 437.403,73
- <u>Contribución de mejoras</u>			
- Alcantarillado de caminos	\$	33.364,79	\$ 33.364,79

- No tributarios del ejercicio

- Venta de productos de faena, construcción, vivero y otros	\$	-	
- Comisiones obtenidas	\$	20.875,92	
- Convenio Dirección Provincial Vialidad	\$	155.214,24	
- Fiestas populares	\$	90.232,00	
- Intereses y/o Recargos por Mora	\$	10.899,39	
- Multas	\$	440,00	
- Venta de pliegos	\$	500,00	\$ 278.161,55

- Tributarios de ejercicios anteriores

- Tasa G.I.Urbanos (atrasada)	\$	2.884,92	
- Tasa G.I.Rurales (atrasada)	\$	4.698,32	\$ 7.583,24

- De otras jurisdicciones

- <u>Coparticipación impuestos nacionales</u>			
- Coparticipación nacional	\$	510.748,92	\$ 510.748,92
- <u>Coparticipación impuestos y beneficios provinciales</u>			
- Ingresos brutos	\$	140.643,32	
- Impuesto Inmobiliario	\$	597.234,13	
- Patente automotor	\$	300.958,85	
- Lotería y Quiniela	\$	19.896,23	
- Fondo Solidario	\$	24.342,22	
- Fondo Financiamiento Educativo	\$	41.076,00	\$ 1.124.150,75

- FINANCIAMIENTO

- <u>Aportes no reintegrables</u>			
- Subsidios del gobierno provincial	\$	5.600,00	
- Consenso fiscal	\$	11.218,99	\$ 16.818,99

*** TOTAL RECURSOS del 1º/11/2018 al 30/11/2018**

\$ 2.408.231,97

RESUMEN DE DISPONIBILIDADES

Efectivo	\$	167.450,71
Valores en caja	\$	47.542,55
Previsión para faltantes de caja	\$	46,83
N.B.S.F.S.A. Cta. 1028/04 Cta. Cte.	\$	2.637.161,48
N.B.S.F.S.A. Cta. 1670/03 Patente Automotor	\$	47.291,59
N.B.S.F.S.A. Cta. 1693/02 Imp. Inmobiliario	\$	53.511,76
N.B.S.F.S.A. Cta. 1829/03 FO.NA.VI.	\$	3.623,38
N.B.S.F.S.A. Cta. 437/03 O.Menores/ P.O.I.	\$	91.110,73
Bco. Nac. Argentina Cta. 2290013958 Pesos	\$	6.245,35
C.S.D.M. CAFFERATENSE, Cta. 202	\$	320.645,80
A.M.S.D.Y B. J.UNIDA, Cta. 058	\$	-
I.A.C.Mutual S. y Biblioteca CH.LDO, Cta.5163	\$	31.614,42
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	\$	3.406.244,60

RESUMEN DEL SALDO

Existencia al 1º de Noviembre de 2018	\$	4.187.789,94
Ingresos del 1º al 30 de Noviembre de 2018	\$	2.408.231,97
Ingresos no presupuestarios	\$	498,02
Egresos del 1º al 30 de Noviembre de 2018	\$	3.190.275,33
Egresos no presupuestarios	\$	-
Saldo que pasa al 1º Diciembre de 2018	\$	3.406.244,60



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

BALANCE DE RECURSOS Y EROGACIONES

PERÍODO DEL 1º AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

- EROGACIONES CORRIENTES

- De operación

- Personal

- Conducción superior	\$	105.712,79		
- Personal de Gabinete	\$	69.337,61		
- De Planta Permanente	\$	941.199,96		
- Asignaciones Familiares	\$	6.087,00		
- Aporte Patronal Jubilatorio	\$	130.123,55		
- Aporte Patronal Obra Social	\$	48.167,33		
- Seguro de vida	\$	4.217,34		
- Administ.de Riesgo Trabajo (ART)	\$	49.111,30		
- Jornalizados y Eventuales	\$	146.077,38	\$	1.500.034,26

- Bienes y servicios no personales

- Cafetería	\$	14.426,40		
- Combustibles y lubricantes	\$	225.387,55		
- Productos químicos y medicinales	\$	6.966,10		
- Uniformes y ropa de trabajo	\$	15.985,00		
- Limpieza, bazar y menaje	\$	23.405,50		
- Impresos, papelería y útiles de escritorio	\$	8.183,55		
- Impuestos, tasas, contribuciones y derechos	\$	18.428,83		
- Herramientas menores	\$	1.186,00		
- Cubiertas y cámaras	\$	47.254,47		
- Otros bienes de consumo	\$	400,00		
- Reparación y conservación máquinas rurales	\$	4.598,00		
- Mantenimiento alumbrado público	\$	15.154,58		
- Electricidad, agua y gas	\$	48.656,27		
- Reparación y conserv. rodados, máquinas y herramientas	\$	62.873,64		
- Comunicaciones	\$	4.621,41		
- Gastos de franqueo	\$	9.105,00		
- Honorarios y retribuciones a terceros	\$	113.200,40		
- Publicidad y difusión institucional	\$	21.004,00		
- Seguros rodados, máquinas, herramientas e inmuebles	\$	21.685,00		
- Servicio vigilancia contratado	\$	7.400,00		
- Servicio limpieza y otros contratados	\$	168.113,00		
- Movilidad y viáticos	\$	9.396,00		
- Cortesía y ceremonial	\$	7.054,00		
- Promoción y fomento cultural, deportivo y turístico	\$	122.928,45		
- Fletes y acarreos	\$	28.320,00		
- Comisiones bancarias	\$	8.728,17		
- Funcionamiento Guardería Infantil	\$	18.391,50	\$	1.032.852,82

- Intereses de la deuda

- Intereses por deudas con PROMUDI	\$	22.138,14		
- Intereses por endeudamiento con otros organismos públicos	\$	5.919,90	\$	28.058,04

- Transferencias

- Becas para educación, cultura y deporte	\$	27.300,00		
- Subsidio policía	\$	1.999,40		
- Subsidio Cooperadoras Escolares	\$	25.500,00		
- Subsidio Bomberos Voluntarios	\$	6.000,00		
- Subsidio para atención de la salud	\$	28.886,65		
- Subsidio entidades deportivas	\$	14.500,00		
- Asistencia y promoción social	\$	62.231,51	\$	166.417,56

- EROGACIONES DE CAPITAL

- Inversiones reales

- Bienes de capital

- Inversiones administrativas

- Moblajes	\$	10.676,00		
- Equipamientos varios	\$	850,00	\$	11.526,00

- Trabajos públicos

- Const., ampliación y conserv.edificios municipales	\$	1.526,00		
- Const., ampliación y conserv.plazas, parques y paseos	\$	42.465,00		
- Obras de desagües, canalización y cuneteo	\$	10.164,00		
- Pavimento y consolidado (urbano, suburbano y rural)	\$	5.000,00		
- Planta Tratamiento Residuos Urbanos	\$	8.917,39	\$	68.072,39

- OTRAS EROGACIONES

- Amortización de deudas

- Amortización deuda pública	\$	47.166,93	\$	47.166,93
------------------------------	----	-----------	----	-----------

- EROGACIONES ESPECIALES

- Plan de Viviendas FONAVI-FOPROVI	\$	16.707,19		
- Aportes del gobierno provincial con afectación específica	\$	319.440,14	\$	336.147,33

* TOTAL EROGACIONES del 1º/11/2018 al 30/11/2018

\$ 3.190.275,33