



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 ABRIL DE 2019

- RECURSOS CORRIENTES

- De jurisdicción propia

- Tributarios del ejercicio

- Tasas y derechos

- Tasa general Inmuebles Urbanos	\$	406.829,74		
- Tasa General Inmuebles Rurales	\$	458.630,47		
- Tasas de actuaciones administrativas y otras prestaciones				
- Certificado de libre deuda	\$	470,00		
- Solicitud carnet de conductor	\$	2.470,00		
- Autoriz.apertura, modificación y cierre de negocios	\$	280,00		
- Trámites de patentamiento	\$	1.020,00		
- Baja automotores	\$	1.197,00		
- Mensura y subdiv., vta. Planos, reg., edific., etc.	\$	520,00		
- Permisos de uso	\$	5.350,00		
- Derecho de Registro e Inspección	\$	257.271,52		
- Derecho de Cementerio	\$	9.100,00	\$	1.143.138,73

- Contribución de mejoras

- Alcantarillado de caminos	\$	113.541,49	\$	113.541,49
-----------------------------	----	------------	----	------------

- No tributarios del ejercicio

- Comisiones obtenidas	\$	10.229,92		
- Convenio Dirección Provincial Vialidad	\$	52.456,03		
- Fiestas populares	\$	1.250,00		
- Recupero dividendos	\$	41.882,50		
- Intereses y/o Recargos por Mora	\$	72.760,06		
- Multas	\$	1.200,00		
- Venta de pliegos	\$	500,00	\$	180.278,51

- Tributarios de ejercicios anteriores

- Tasa G.I.Urbanos (atrasada)	\$	6.200,65		
- Tasa G.I.Rurales (atrasada)	\$	15.725,44	\$	21.926,09

- De otras jurisdicciones

- Coparticipación impuestos nacionales

- Coparticipación nacional	\$	472.493,70	\$	472.493,70
----------------------------	----	------------	----	------------

- Coparticipación impuestos y beneficios provinciales

- Ingresos brutos	\$	312.715,18		
- Impuesto Inmobiliario	\$	827.342,86		
- Patente automotor	\$	533.921,32	\$	1.673.979,36

- FINANCIAMIENTO

- Aportes no reintegrables

- Consenso fiscal	\$	8.907,61	\$	8.907,61
-------------------	----	----------	----	----------

* TOTAL RECURSOS del 1º/04/2019 al 30/04/2019

\$ 3.614.265,49

RESUMEN DE DISPONIBILIDADES

Efectivo	\$	207.015,89
Valores en caja	\$	699.643,69
Previsión para faltantes de caja	\$	46,83
N.B.S.F.S.A. Cta. 1028/04 Cta. Cte.	\$	1.041.100,24
N.B.S.F.S.A. Cta. 1670/03 Patente Automotor	\$	451.672,93
N.B.S.F.S.A. Cta. 1693/02 Imp. Inmobiliario	\$	712.695,44
N.B.S.F.S.A. Cta. 1829/03 FO.NA.VI.	\$	34.027,43
N.B.S.F.S.A. Cta. 437/03 O.Menores/ P.O.I.	\$	26.470,56
Bco. Nac. Argentina Cta. 2290013958 Pesos	\$	5.852,10
C.S.D.M. CAFFERATENSE, Cta. 202	\$	312.742,81
A.M.S.D.Y B. J.UNIDA, Cta. 058	\$	-
I.A.C.Mutual S. y Biblioteca CH.LDO, Cta.5163	\$	37.876,82
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	\$	3.529.144,74

RESUMEN DEL SALDO

Existencia al 1º de Abril de 2019	\$	4.457.647,14
Ingresos del 1º al 30 de Abril de 2019	\$	3.614.265,49
Ingresos no presupuestarios	\$	-
Egresos del 1º al 30 de Abril de 2019	\$	4.532.237,88
Egresos no presupuestarios	\$	10.530,01
Saldo que pasa al 1º Mayo de 2019	\$	3.529.144,74



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 ABRIL DE 2019

- EROGACIONES CORRIENTES

- De operación

- Personal

- Conducción superior	\$	122.528,59		
- Personal de Gabinete	\$	107.010,37		
- De Planta Permanente	\$	1.088.570,82		
- Asignaciones Familiares	\$	6.390,00		
- Aporte Patronal Jubilatorio	\$	165.920,57		
- Aporte Patronal Obra Social	\$	57.780,09		
- Seguro de vida	\$	11.625,14		
- Administ.de Riesgo Trabajo (ART)	\$	54.357,72		
- Jornalizados y Eventuales	\$	189.497,50	\$	1.803.680,80

- Bienes y servicios no personales

- Cafetería	\$	9.850,60		
- Combustibles y lubricantes	\$	151.106,86		
- Uniformes y ropa de trabajo	\$	27.084,00		
- Limpieza, bazar y menaje	\$	40.719,30		
- Impresos, papelería y útiles de escritorio	\$	5.890,70		
- Cubiertas y cámaras	\$	14.500,00		
- Insumos Informáticos	\$	1.490,00		
- Otros bienes de consumo	\$	270,00		
- Reparación y conserv. Máquinas rurales	\$	201.983,00		
- Electricidad, agua y gas	\$	7.790,81		
- Reparación y conserv. rodados, máquinas y herramientas	\$	76.374,09		
- Comunicaciones	\$	6.037,50		
- Gastos de franqueo	\$	23.860,00		
- Honorarios y retribuciones a terceros	\$	158.297,57		
- Publicidad y difusión institucional	\$	19.241,20		
- Seguros rodados, máquinas, herramientas e inmuebles	\$	23.824,00		
- Servicio vigilancia contratado	\$	5.720,00		
- Servicio limpieza y otros contratados	\$	148.398,00		
- Movilidad y viáticos	\$	6.358,10		
- Cortesía y ceremonial	\$	13.290,00		
- Alquileres	\$	3.992,83		
- Promoción y fomento cultural, deportivo y turístico	\$	24.650,00		
- Fletes y acarreos	\$	10.210,00		
- Comisiones y gastos bancarios	\$	15.491,20		
- Gastos talleres varios	\$	18.188,00		
- Comisiones por cobros de terceros	\$	50.336,00		
- Honorarios por juicios	\$	9.000,00		
- Funcionamiento guardería infantil	\$	9.385,50		
- Indemnizaciones y/o compensaciones	\$	1.635,00		
- Otros servicios no personales	\$	41.882,50		
- Fiesta Colectividades	\$	24.118,54		
- Equipo Interdisciplinario Educativo	\$	29.917,00		
- Honorarios médicos	\$	6.500,00		
- Gastos Fiestas Populares	\$	3.365,00	\$	1.190.757,30

- Intereses de la deuda

- Intereses por deudas con PROMUDI	\$	97.026,82		
- Intereses por endeudamiento con otros organismos públicos	\$	5.639,43	\$	102.666,25

- Transferencias

- Becas para educación, cultura y deporte	\$	55.000,00		
- Fondo de Asistencia Educativa	\$	180.000,00		
- Subsidio policía	\$	18.215,67		
- Subsidios Tercera Edad	\$	2.800,00		
- Subsidio para atención de la salud	\$	6.560,50		
- Subsidio entidades deportivas	\$	30.000,00		
- Asistencia y promoción social	\$	119.325,01	\$	411.901,18

- EROGACIONES DE CAPITAL

- Inversiones reales

- Bienes de capital

- Equipamiento

- Sistema de seguridad	\$	9.800,00	\$	9.800,00
------------------------	----	----------	----	----------

- Inversiones administrativas

- Moblajes	\$	10.676,00	\$	10.676,00
------------	----	-----------	----	-----------

- Trabajos públicos

- Const., ampliación y conserv.edificios municipales	\$	7.050,08		
- Const., ampliación y conserv.cementerio	\$	178.000,00		
- Const., ampliación y conserv.plazas, parques y paseos	\$	51.451,24		
- Desagües menores	\$	2.532,13		
- Planta Tratamiento Residuos Urbanos	\$	6.732,21		
- Alteo y otros trab.en caminos rurales	\$	28.000,00		
- Mantenimiento sistema de seguridad	\$	32.950,00		
- Construcción, ampl.y conserv.comisaría	\$	10.000,00	\$	316.715,66

- OTRAS EROGACIONES

- Amortización de deudas

- Amortización deuda pública	\$	91.824,68	\$	91.824,68
------------------------------	----	-----------	----	-----------

- EROGACIONES ESPECIALES

- Plan de viviendas FONAVI-FOPROVI	\$	9.559,01		
- Egreso por aporte Gobierno Provincial				
- Egresos Programa "A la Plaza"	\$	6.750,00		
- Egresos Programa P.O.A.	\$	43.791,00		
- Egresos Rec.y estética Plaza Galvez	\$	420.647,43		
- Egresos Cruce Ruta EPE - Dto.4196/18	\$	113.468,57	\$	594.216,01

* TOTAL EROGACIONES del 1º/04/2019 al 30/04/2019

\$ 4.532.237,88