



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 DICIEMBRE DE 2018**

**- RECURSOS CORRIENTES**

**- De jurisdicción propia**

**- Tributarios del ejercicio**

**- Tasas y derechos**

- Tasa general Inmuebles Urbanos	\$	135.759,45	
- Tasa General Inmuebles Rurales	\$	647.498,69	
<b>- Tasas de actuaciones administrativas y otras prestaciones</b>			
- Certificado de libre deuda	\$	3.290,00	
- Solicitud carnet de conductor	\$	3.625,00	
- Trámites de patentamiento	\$	420,00	
- Baja automotores	\$	378,00	
- Mensura y subdivisión, vta.planos, reg.edif., etc.	\$	200,00	
- Permiso de uso	\$	1.600,00	
- Derecho de Registro e Inspección	\$	55.693,04	
- Derecho de Ocupación del Dominio Público	\$	24.083,12	
- Derecho de Cementerio	\$	1.810,00	\$ <b>874.357,30</b>

**- Contribución de mejoras**

- Alcantarillado de caminos	\$	50.567,79	\$ <b>50.567,79</b>
-----------------------------	----	-----------	---------------------

**- No tributarios del ejercicio**

- Comisiones obtenidas	\$	10.061,36	
- Convenio Dirección Provincial Vialidad	\$	34.129,69	
- Fiestas populares	\$	2.728,40	
- Recupero de dividendos	\$	17.500,00	
- Intereses y/o Recargos por Mora	\$	9.581,29	
- Multas	\$	5.072,00	\$ <b>79.072,74</b>

**- Tributarios de ejercicios anteriores**

- Tasa G.I.Urbanos (atrasada)	\$	3.657,22	
- Tasa G.I.Rurales (atrasada)	\$	-	\$ <b>3.657,22</b>

**- De otras jurisdicciones**

**- Coparticipación impuestos nacionales**

- Coparticipación nacional	\$	446.217,72	\$ <b>446.217,72</b>
----------------------------	----	------------	----------------------

**- Coparticipación impuestos y beneficios provinciales**

- Ingresos brutos	\$	148.042,01	
- Impuesto Inmobiliario	\$	1.339.360,23	
- Patente automotor	\$	381.158,29	
- Lotería y Quiniela	\$	69.549,51	
- Fondo Solidario	\$	24.342,22	
- Fondo Financiamiento Educativo	\$	41.078,74	\$ <b>2.003.531,00</b>

**- RECURSOS DE CAPITAL**

**- Venta de activos fijos**

- Bienes de uso	\$	60.000,00	\$ <b>60.000,00</b>
-----------------	----	-----------	---------------------

**- FINANCIAMIENTO**

**- Aportes no reintegrables**

- Subsidios del gobierno provincial	\$	657.238,35	
- Plan Viviendas FONAVI-FOPROVI	\$	129.015,04	
- Consenso fiscal	\$	10.199,09	
<b>- Aportes Provinciales no reintegrables</b>			
- Subsidio P.O.A.	\$	100.000,00	
- Programa "A la Plaza" Sec.Políticas de Género	\$	150.000,00	
- Subsidio Comisaría	\$	59.990,40	
- Vínculos - Mejoramiento Alumbrado Público	\$	200.000,00	\$ <b>1.306.442,88</b>

**- Uso del crédito**

- Créditos Equipar Santa Fe	\$	4.717.761,91	\$ <b>4.717.761,91</b>
-----------------------------	----	--------------	------------------------

**\* TOTAL RECURSOS del 1º/12/2018 al 31/12/2018**

**\$ 9.541.608,56**

**RESUMEN DE DISPONIBILIDADES**

**RESUMEN DEL SALDO**

Efectivo	\$	128.310,36
Valores en caja	\$	676.348,06
Previsión para faltantes de caja	\$	46,83
N.B.S.F.S.A. Cta. 1028/04 Cta. Cte.	\$	2.247.705,56
N.B.S.F.S.A. Cta. 1670/03 Patente Automotor	\$	279.488,06
N.B.S.F.S.A. Cta. 1693/02 Imp. Inmobiliario	\$	772.910,17
N.B.S.F.S.A. Cta. 1829/03 FO.NA.VI.	\$	132.638,42
N.B.S.F.S.A. Cta. 437/03 O.Menores/ P.O.I.	\$	101.620,95
Bco. Nac. Argentina Cta. 2290013958 Pesos	\$	6.166,70
C.S.D.M. CAFFERATENSE, Cta. 202	\$	172.498,19
A.M.S.D.Y B. J.UNIDA, Cta. 058	\$	-
I.A.C.Mutual S. y Biblioteca CH.LDO, Cta.5163	\$	46.837,47
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>\$</b>	<b>4.564.570,77</b>

Existencia al 1º de Diciembre de 2018	\$	3.406.244,60
Ingresos del 1º al 31 de Diciembre de 2018	\$	9.541.608,56
Ingresos no presupuestarios	\$	1.015,22
Egresos del 1º al 31 de Diciembre de 2018	\$	8.382.297,61
Egresos no presupuestarios	\$	2.000,00
<b>Saldo que pasa al 1º Enero de 2019</b>	<b>\$</b>	<b>4.564.570,77</b>



## BALANCE DE RECURSOS Y EROGACIONES

PERÍODO DEL 1º AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

### - EROGACIONES CORRIENTES

#### - De operación

##### - Personal

- Conducción superior	\$	113.870,88	
- Personal de Gabinete	\$	86.192,05	
- De Planta Permanente	\$	1.007.902,78	
- Asignaciones Familiares	\$	16.218,07	
- Aporte Patronal Jubilatorio	\$	138.079,75	
- Aporte Patronal Obra Social	\$	51.584,80	
- Seguro de vida	\$	7.821,26	
- Administ.de Riesgo Trabajo (ART)	\$	51.373,22	
- Jornalizados y Eventuales	\$	169.117,30	\$ 1.642.160,11

##### - Bienes y servicios no personales

- Cafetería	\$	9.138,00	
- Combustibles y lubricantes	\$	205.129,31	
- Uniformes y ropa de trabajo	\$	3.983,30	
- Limpieza, bazar y menaje	\$	22.882,25	
- Impresos, papelería y útiles de escritorio	\$	10.243,50	
- Impuestos, tasas, contribuciones y derechos	\$	6.587,69	
- Cubiertas y cámaras	\$	33.200,00	
- Insumos Informáticos	\$	5.495,00	
- Reparación y conservación máquinas rurales	\$	40.000,00	
- Mantenimiento alumbrado público	\$	12.587,00	
- Electricidad, agua y gas	\$	31.371,29	
- Reparación y conserv. rodados, máquinas y herramientas	\$	115.157,88	
- Comunicaciones	\$	5.624,17	
- Gastos de franqueo	\$	10.495,00	
- Honorarios y retribuciones a terceros	\$	162.507,15	
- Publicidad y difusión institucional	\$	18.460,00	
- Seguros rodados, máquinas, herramientas e inmuebles	\$	21.685,00	
- Servicio vigilancia contratado	\$	5.540,00	
- Servicio limpieza y otros contratados	\$	185.353,75	
- Reparación y conservación máquinas de oficina	\$	1.320,00	
- Movilidad y viáticos	\$	11.094,20	
- Cortesía y ceremonial	\$	11.020,00	
- Alquileres	\$	7.092,88	
- Promoción y fomento cultural, deportivo y turístico	\$	43.140,00	
- Fletes y acarreo	\$	7.100,00	
- Comisiones bancarias	\$	8.218,00	
- Funcionamiento Guardería Infantil	\$	20.851,70	
- Equipo Interdisciplinario Educativo	\$	33.012,50	
- Honorarios médicos	\$	6.500,00	\$ 1.054.789,57

##### - Intereses de la deuda

- Intereses por deudas con PROMUDI	\$	-	
- Intereses por endeudamiento con otros organismos públicos	\$	26.736,00	\$ 26.736,00

##### - Transferencias

- Becas para educación, cultura y deporte	\$	24.900,00	
- Fondo Asistencia Educativa	\$	2.500,00	
- Subsidio policía	\$	4.925,50	
- Subsidio Cooperadoras Escolares	\$	10.500,00	
- Subsidio Bomberos Voluntarios	\$	3.000,00	
- Subsidio para atención de la salud	\$	8.722,06	
- Subsidio entidades deportivas	\$	12.000,00	
- Asistencia y promoción social	\$	61.645,76	\$ 128.193,32

### - EROGACIONES DE CAPITAL

#### - Inversiones reales

##### - Bienes de capital

##### - Equipamiento

- Máquinas, herramientas y equipamientos varios	\$	4.784.061,91	\$ 4.784.061,91
---	----	--------------	-----------------

##### - Inversiones administrativas

- Moblajes	\$	18.536,00	
- Máquinas y equipos para oficina	\$	7.029,75	
- Equipos informáticos	\$	48.150,00	
- Equipamientos varios	\$	850,00	\$ 74.565,75

##### - Trabajos públicos

- Const., ampliación y conserv.edificios municipales	\$	12.664,00	
- Const., ampliación y conserv.cementerio	\$	20.457,00	
- Const., ampliación y conserv.plazas, parques y paseos	\$	26.038,05	
- Desagües menores	\$	15.120,00	
- Planta Tratamiento Residuos Urbanos	\$	9.061,18	
- Hogar de ancianos	\$	13.832,00	
- Alteo y otros trabajos en caminos rurales	\$	250.000,00	\$ 347.172,23

### - OTRAS EROGACIONES

#### - Amortización de deudas

- Amortización deuda pública	\$	47.222,25	\$ 47.222,25
------------------------------	----	-----------	--------------

### - EROGACIONES ESPECIALES

- Aportes del gobierno provincial con afectación específica	\$	224.875,86	
- Egreso por aporte Gobierno Provincial			
- Egresos Programa "A la Plaza"	\$	4.540,31	
- Egresos Rec.y estética Plaza Galvez	\$	47.980,30	\$ 277.396,47

\* TOTAL EROGACIONES del 1º/12/2018 al 31/12/2018

**\$ 8.382.297,61**