



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 JUNIO DE 2018**

**- RECURSOS CORRIENTES**

**- De jurisdicción propia**

**- Tributarios del ejercicio**

**- Tasas y derechos**

- Tasa general Inmuebles Urbanos	\$	53.192,27	
- Tasa General Inmuebles Rurales	\$	432.246,94	
<b>- Tasas de actuaciones administrativas y otras prestaciones</b>			
- Certificado de libre deuda	\$	1.852,00	
- Solicitud carnet de conductor	\$	1.740,00	
- Por autorización apert., modif.y cierre de negocios	\$	648,00	
- Trámites de patentamiento	\$	2.280,00	
- Baja automotores	\$	2.787,50	
- Permiso de uso	\$	4.425,00	
- Derecho de Registro e Inspección	\$	40.550,15	\$ <b>539.721,86</b>

**- Contribución de mejoras**

- Alcantarillado de caminos	\$	29.281,47	\$ <b>29.281,47</b>
-----------------------------	----	-----------	---------------------

**- No tributarios del ejercicio**

- Comisiones obtenidas	\$	8.585,12	
- Reintegro seguros	\$	8.295,46	
- Convenio Dirección Provincial Vialidad	\$	104.381,20	
- Intereses y/o Recargos por Mora	\$	165.110,25	
- Multas	\$	440,00	\$ <b>286.812,03</b>

**- Tributarios de ejercicios anteriores**

- Tasa G.I.Urbanos (atrasada)	\$	9.145,01	
- Tasa G.I.Rurales (atrasada)	\$	273.589,20	\$ <b>282.734,21</b>

**- De otras jurisdicciones**

**- Coparticipación impuestos nacionales**

- Coparticipación nacional	\$	477.222,11	\$ <b>477.222,11</b>
----------------------------	----	------------	----------------------

**- Coparticipación impuestos y beneficios provinciales**

- Ingresos brutos	\$	79.666,09	
- Impuesto Inmobiliario	\$	781.402,44	
- Patente automotor	\$	381.046,53	
- Lotería y quiniela	\$	61.958,14	
- Fondo solidario	\$	39.633,47	
- Fondo de Financiamiento Educativo	\$	41.076,00	\$ <b>1.384.782,67</b>

**- FINANCIAMIENTO**

**- Aportes no reintegrables**

- Subsidios del gobierno provincial	\$	8.213,33	
- Plan Viviendas FONAVI-FOPROVI	\$	90.778,95	
- Consenso fiscal	\$	7.937,96	\$ <b>106.930,24</b>

\* **TOTAL RECURSOS del 1º/06/2018 al 30/06/2018**

**\$ 3.107.484,59**

**RESUMEN DE DISPONIBILIDADES**

Efectivo	\$	135.600,38
Valores en caja	\$	302.572,26
Previsión para faltantes de caja	\$	46,83
N.B.S.F.S.A. Cta. 1028/04 Cta. Cte.	\$	2.324.173,45
N.B.S.F.S.A. Cta. 1670/03 Patente Automotor	\$	1.941,75
N.B.S.F.S.A. Cta. 1693/02 Imp. Inmobiliario	\$	1.726,82
N.B.S.F.S.A. Cta. 1829/03 FO.NA.VI.	\$	143.200,63
N.B.S.F.S.A. Cta. 437/03 O.Menores/ P.O.I.	\$	14.376,36
Bco. Nac. Argentina Cta. 2290013958 Pesos	\$	6.638,60
C.S.D.M. CAFFERATENSE, Cta. 202	\$	255.722,33
A.M.S.D.Y B. J.UNIDA, Cta. 058	\$	-
I.A.C.Mutual S. y Biblioteca CH.LDO, Cta.5163	\$	11.213,38
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>\$</b>	<b>3.197.212,79</b>

**RESUMEN DEL SALDO**

Existencia al 1º de Junio de 2018	\$	2.984.012,60
Ingresos del 1º al 30 de Junio de 2018	\$	3.107.484,59
Ingresos no presupuestarios	\$	7.621,82
Egresos del 1º al 30 de Junio 2018	\$	2.901.906,22
Egresos no presupuestarios	\$	-
<b>Saldo que pasa al 1º Julio de 2018</b>	<b>\$</b>	<b>3.197.212,79</b>



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 JUNIO DE 2018

### - EROGACIONES CORRIENTES

#### - De operación

##### - Personal

- Conducción superior	\$	94.613,94	
- Personal de Gabinete	\$	67.019,43	
- De Planta Permanente	\$	895.707,29	
- Asignaciones Familiares	\$	5.041,00	
- Aporte Patronal Jubilatorio	\$	117.620,38	
- Aporte Patronal Obra Social	\$	41.444,99	
- Seguro de vida	\$	7.952,39	
- Administ.de Riesgo Trabajo (ART)	\$	40.203,90	
- Jornalizados y Eventuales	\$	139.300,28	\$ 1.408.903,60

##### - Bienes y servicios no personales

- Cafetería	\$	11.565,42	
- Combustibles y lubricantes	\$	185.040,95	
- Productos químicos y medicinales	\$	4.098,01	
- Uniformes y ropa de trabajo	\$	2.972,00	
- Limpieza, bazar y menaje	\$	14.355,35	
- Impresos, papelería y útiles de escritorio	\$	2.382,05	
- Impuestos, tasas, contribuciones y derechos	\$	150,00	
- Cubiertas y cámaras	\$	27.600,00	
- Insumos informáticos	\$	3.100,00	
- Otros bienes de consumo	\$	240,00	
- Electricidad, agua y gas	\$	5.909,78	
- Reparación y conserv. rodados, máquinas y herramientas	\$	139.222,57	
- Comunicaciones	\$	4.257,94	
- Gastos de franqueo	\$	15.684,00	
- Honorarios y retribuciones a terceros	\$	124.789,66	
- Publicidad y difusión institucional	\$	4.480,00	
- Seguros rodados, máquinas, herramientas e inmuebles	\$	17.040,00	
- Servicio vigilancia contratado	\$	4.310,00	
- Servicio limpieza y otros contratados	\$	150.572,68	
- Movilidad y viáticos	\$	12.993,50	
- Cortesía y ceremonial	\$	12.868,60	
- Alquileres	\$	3.532,77	
- Promoción y fomento cultural, deportivo y turístico	\$	13.420,00	
- Fletes y acarreos	\$	14.780,00	
- Comisiones bancarias	\$	6.115,86	
- Funcionamiento Guardería Infantil	\$	18.299,25	\$ 799.780,39

##### - Intereses de la deuda

- Intereses por deudas con PROMUDI	\$	24.993,19	
- Intereses por endeudamiento con otros organismos públicos	\$	6.170,24	\$ 31.163,43

##### - Transferencias

- Becas para educación, cultura y deporte	\$	34.542,85	
- Fondo de Asistencia Educativa	\$	300,00	
- Subsidio policía	\$	3.075,00	
- Subsidio Cooperadoras Escolares	\$	23.615,00	
- Subsidio Bomberos Voluntarios	\$	3.000,00	
- Subsidio para atención de la salud	\$	131,15	
- Premios colectividades	\$	500,00	
- Subsidio entidades deportivas	\$	12.000,00	
- Asistencia y promoción social	\$	45.116,87	\$ 122.280,87

### - EROGACIONES DE CAPITAL

#### - Inversiones reales

##### - Bienes de capital

##### - Inversiones administrativas

- Moblajes	\$	9.279,00	\$ 9.279,00
------------	----	----------	-------------

##### - Trabajos públicos

- Const., ampliación y conserv.edificios municipales	\$	4.930,00	
- Const., ampliación y conserv.plazas, parques y paseos	\$	40.850,00	
- Arbolado vía pública	\$	35.840,00	
- Pavimento y consolidado (urbano, suburbano y rural)	\$	180.199,97	
- Alumbrado Público	\$	37.810,12	
- Señalización de calles	\$	15.044,00	
- Construcción Cuenca Las Mojaras	\$	50.000,00	
- Planta Tratamiento Residuos Urbanos	\$	9.092,81	
- Hogar de ancianos	\$	30.000,00	\$ 403.766,90

### - OTRAS EROGACIONES

#### - Amortización de deudas

- Amortización deuda pública	\$	46.916,59	\$ 46.916,59
------------------------------	----	-----------	--------------

### - EROGACIONES ESPECIALES

- Plan viviendas FONAVI-FOPROVI	\$	55.249,94	
- Aportes del gobierno provincial con afectación específica	\$	24.565,50	\$ 79.815,44

\* TOTAL EROGACIONES del 1º/06/2018 al 30/06/2018

**\$ 2.901.906,22**