



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

**BALANCE DE RECURSOS Y EROGACIONES**

**PERÍODO DEL 1º AL 28 DE FEBRERO DE 2019**

**- RECURSOS CORRIENTES**

**- De jurisdicción propia**

**- Tributarios del ejercicio**

**- Tasas y derechos**

- Tasa general Inmuebles Urbanos	\$	145.701,04	
- Tasa General Inmuebles Rurales	\$	710.084,82	
<b>- Tasas de actuaciones administrativas y otras prestaciones</b>			
- Certificado de libre deuda	\$	2.450,00	
- Solicitud carnet de conductor	\$	4.180,00	
- Autoriz.apertura, modificación y cierre de negocios	\$	280,00	
- Trámites de patentamiento	\$	4.100,00	
- Baja automotores	\$	4.417,00	
- Derecho de Registro e Inspección	\$	62.949,45	
- Derecho de Cementerio	\$	16.200,00	\$ <b>950.362,31</b>

**- Contribución de mejoras**

- Alcantarillado de caminos	\$	3.148,51	\$ <b>3.148,51</b>
-----------------------------	----	----------	--------------------

**- No tributarios del ejercicio**

- Comisiones obtenidas	\$	9.076,63	
- Convenio Dirección Provincial Vialidad	\$	13.842,83	
- Intereses y/o Recargos por Mora	\$	14.481,30	
- Multas	\$	600,00	
- Venta de pliegos	\$	2.500,00	\$ <b>40.500,76</b>

**- Tributarios de ejercicios anteriores**

- Tasa G.I.Urbanos (atrasada)	\$	26.580,51	
- Tasa G.I.Rurales (atrasada)	\$	118.770,21	\$ <b>145.350,72</b>

**- De otras jurisdicciones**

**- Coparticipación impuestos nacionales**

- Coparticipación nacional	\$	488.362,12	\$ <b>488.362,12</b>
----------------------------	----	------------	----------------------

**- Coparticipación impuestos y beneficios provinciales**

- Ingresos brutos	\$	305.575,78	
- Impuesto Inmobiliario	\$	1.269.229,57	
- Patente automotor	\$	782.710,51	
- Lotería y quiniela	\$	19.696,28	
- Fondo Solidario	\$	30.366,05	\$ <b>2.407.578,19</b>

**- FINANCIAMIENTO**

**- Aportes no reintegrables**

- Subsidios del gobierno provincial	\$	5.600,00	
- Subs.Cruce Ruta EPE - Dto.4196/18	\$	413.720,72	
- Consenso fiscal	\$	10.682,33	\$ <b>430.003,05</b>

**\* TOTAL RECURSOS del 1º/02/2019 al 28/02/2019**

**\$ 4.465.305,66**

**RESUMEN DE DISPONIBILIDADES**

**RESUMEN DEL SALDO**

Efectivo	\$	222.905,01
Valores en caja	\$	315.932,12
Previsión para faltantes de caja	\$	46,83
N.B.S.F.S.A. Cta. 1028/04 Cta. Cte.	\$	2.784.692,95
N.B.S.F.S.A. Cta. 1670/03 Patente Automotor	\$	333.852,84
N.B.S.F.S.A. Cta. 1693/02 Imp. Inmobiliario	\$	877.374,53
N.B.S.F.S.A. Cta. 1829/03 FO.NA.VI.	\$	69.444,62
N.B.S.F.S.A. Cta. 437/03 O.Menores/ P.O.I.	\$	41.082,40
Bco. Nac. Argentina Cta. 2290013958 Pesos	\$	6.009,40
C.S.D.M. CAFFERATENSE, Cta. 202	\$	200.688,96
A.M.S.D.Y B. J.UNIDA, Cta. 058	\$	-
I.A.C.Mutual S. y Biblioteca CH.LDO, Cta.5163	\$	19.250,98
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>\$</b>	<b>4.871.280,64</b>

Existencia al 1º de Febrero de 2019	\$	4.437.090,05
Ingresos del 1º al 28 de Febrero de 2019	\$	4.465.305,66
Ingresos no presupuestarios	\$	16.286,22
Egresos del 1º al 28 de Febrero de 2019	\$	4.044.901,29
Egresos no presupuestarios	\$	2.500,00
<b>Saldo que pasa al 1º Marzo de 2019</b>	<b>\$</b>	<b>4.871.280,64</b>



**BALANCE DE RECURSOS Y EROGACIONES**

**PERÍODO DEL 1º AL 28 DE FEBRERO DE 2019**

**- EROGACIONES CORRIENTES**

**- De operación**

**- Personal**

- Conducción superior	\$	111.983,46		
- Personal de Gabinete	\$	77.069,56		
- De Planta Permanente	\$	1.015.477,68		
- Asignaciones Familiares	\$	9.571,71		
- Aporte Patronal Jubilatorio	\$	154.689,80		
- Aporte Patronal Obra Social	\$	83.139,14		
- Seguro de vida	\$	6.638,05		
- Administ.de Riesgo Trabajo (ART)	\$	55.101,57		
- Jornalizados y Eventuales	\$	159.528,10	\$	<b>1.673.199,07</b>

**- Bienes y servicios no personales**

- Cafetería	\$	10.611,75		
- Combustibles y lubricantes	\$	330.031,58		
- Productos químicos y medicinales	\$	6.105,00		
- Uniformes y ropa de trabajo	\$	1.485,80		
- Limpieza, bazar y menaje	\$	35.725,50		
- Impresos, papelería y útiles de escritorio	\$	9.755,00		
- Impuestos, tasas, contribuciones y derechos	\$	2.863,00		
- Cubiertas y cámaras	\$	2.450,00		
- Insumos Informáticos	\$	3.135,00		
- Otros bienes de consumo	\$	90,00		
- Reparación y conservación máquinas rurales	\$	987,87		
- Mantenimiento Alumbrado Público	\$	36.287,47		
- Electricidad, agua y gas	\$	8.701,46		
- Reparación y conserv. rodados, máquinas y herramientas	\$	60.889,06		
- Comunicaciones	\$	5.142,38		
- Gastos de franqueo	\$	10.310,00		
- Honorarios y retribuciones a terceros	\$	262.622,48		
- Publicidad y difusión institucional	\$	5.944,00		
- Seguros rodados, máquinas, herramientas e inmuebles	\$	21.776,00		
- Servicio vigilancia contratado	\$	18.720,00		
- Servicio limpieza y otros contratados	\$	142.790,00		
- Reparación y conservación máquinas de oficina	\$	19.169,50		
- Movilidad y viáticos	\$	4.207,50		
- Cortesía y ceremonial	\$	31.800,00		
- Alquileres	\$	3.715,44		
- Promoción y fomento cultural, deportivo y turístico	\$	20.927,00		
- Devolución cobros erróneos	\$	1.580,00		
- Fletes y acarreos	\$	12.510,00		
- Comisiones y gastos bancarios	\$	7.282,32		
- Funcionamiento Guardería Infantil	\$	2.609,00		
- Indemnizaciones y/o compensaciones	\$	2.000,00		
- Equipo Interdisciplinario Educativo	\$	22.937,50		
- Honorarios médicos	\$	6.500,00	\$	<b>1.111.661,61</b>

**- Intereses de la deuda**

- Intereses por deudas con PROMUDI	\$	142.541,42		
- Intereses por endeudamiento con otros organismos públicos	\$	5.752,79	\$	<b>148.294,21</b>

**- Transferencias**

- Subsidio policía	\$	36.993,00		
- Subsidio Entidades Intermedias	\$	1.480,00		
- Subsidio para atención de la salud	\$	28.233,34		
- Subsidio entidades deportivas	\$	10.000,00		
- Asignación utilidades fiestas populares	\$	21.532,35		
- Asistencia y promoción social	\$	70.066,83	\$	<b>168.305,52</b>

**- EROGACIONES DE CAPITAL**

**- Inversiones reales**

**- Bienes de capital**

**- Equipamiento**

- Máquinas, herram.y equipos varios	\$	5.080,00	\$	<b>5.080,00</b>
-------------------------------------	----	----------	----	-----------------

**- Inversiones administrativas**

- Moblajes	\$	18.598,00		
- Equipos informáticos	\$	3.280,00		
- Equipamientos varios	\$	846,00	\$	<b>22.724,00</b>

**- Trabajos públicos**

- Const., ampliación y conserv.edificios municipales	\$	508,00		
- Const., ampliación y conserv.cementerio	\$	745,00		
- Const., ampliación y conserv.plazas, parques y paseos	\$	82.308,14		
- Obras desagües, canalización y cuneteo	\$	16.698,00		
- Señalización de calles	\$	7.350,00		
- Hogar de ancianos	\$	80.020,00		
- Alteo y otros trabajos en caminos rurales	\$	62.016,49	\$	<b>249.645,63</b>

**- OTRAS EROGACIONES**

**- Amortización de deudas**

- Amortización deuda pública	\$	91.711,33	\$	<b>91.711,33</b>
------------------------------	----	-----------	----	------------------

**- EROGACIONES ESPECIALES**

- Plan de viviendas FONAVI-FOPROVI	\$	50.963,98		
- Aportes del gobierno provincial con afectación específica	\$	94.475,59		
- Egreso por aporte Gobierno Provincial				
- Egresos Programa "A la Plaza"	\$	11.037,10		
- Egresos Programa P.O.A.	\$	45.314,46		
- Egresos Rec.y estética Plaza Galvez	\$	163.188,79		
- Egresos Subsidio Comisaría	\$	9.300,00		
- Egresos Mejoram.Alumbrado Público	\$	200.000,00	\$	<b>574.279,92</b>

\* TOTAL EROGACIONES del 1º/02/2019 al 28/02/2019

**\$ 4.044.901,29**