



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 2019

- RECURSOS CORRIENTES

- De jurisdicción propia

- Tributarios del ejercicio

- Tasas y derechos

- Tasa general Inmuebles Urbanos	\$	400.491,59	
- Tasa General Inmuebles Rurales	\$	600.059,68	
- Tasas de actuaciones administrativas y otras prestaciones			
- Certificado de libre deuda	\$	2.580,00	
- Solicitud carnet de conductor	\$	3.610,00	
- Autoriz.apertura, modificación y cierre de negocios	\$	1.120,00	
- Trámites de patentamiento	\$	470,00	
- Baja automotores	\$	4.824,50	
- Mensura y subdiv., vta.planos, reg.edif, etc.	\$	1.040,00	
- Permisos de uso	\$	2.360,00	
- Derecho de Registro e Inspección	\$	59.411,57	
- Derecho de Ocupación del Dominio Público	\$	70.838,25	
- Derecho de cementerio	\$	4.900,00	\$ 1.151.705,59

- Contribución de mejoras

- Alcantarillado de caminos	\$	147.200,70	\$ 147.200,70
-----------------------------	----	------------	---------------

- No tributarios del ejercicio

- Comisiones obtenidas	\$	17.493,77	
- Convenio Dirección Provincial Vialidad	\$	65.874,09	
- Recupero dividendos	\$	3.411,00	
- Intereses y/o Recargos por Mora	\$	116.867,80	
- Locaciones (alquileres y arrendamientos)	\$	5.200,00	
- Multas	\$	1.409,00	
- Venta de pliegos	\$	500,00	\$ 210.755,66

- Tributarios de ejercicios anteriores

- Tasa G.I.Urbanos (atrasada)	\$	13.105,22	
- Tasa G.I.Rurales (atrasada)	\$	118.732,15	\$ 131.837,37

- De otras jurisdicciones

- Coparticipación impuestos nacionales

- Coparticipación nacional	\$	684.879,49	\$ 684.879,49
----------------------------	----	------------	---------------

- Coparticipación impuestos y beneficios provinciales

- Ingresos brutos	\$	323.721,89	
- Impuesto Inmobiliario	\$	943.392,39	
- Patente automotor	\$	531.065,02	
- Lotería y quiniela	\$	22.941,03	\$ 1.821.120,33

- RECURSOS DE CAPITAL

- Venta de activos fijos

- Bienes de uso	\$	12.000,00	\$ 12.000,00
-----------------	----	-----------	--------------

- FINANCIAMIENTO

- Aportes no reintegrables

- Subsidios del gobierno provincial	\$	378,00	
- Consenso fiscal	\$	11.194,81	
- Aportes Pciales.no reintegrables			
- Subsidio Iluminación Led RP N° 15	\$	700.000,00	\$ 711.572,81

*** TOTAL RECURSOS del 1º/06/2019 al 30/06/2019**

\$ 4.871.071,95

RESUMEN DE DISPONIBILIDADES

RESUMEN DEL SALDO

Efectivo	\$	210.373,71
Valores en caja	\$	780.347,29
Previsión para faltantes de caja	\$	46,83
N.B.S.F.S.A. Cta. 1028/04 Cta. Cte.	\$	1.483.422,65
N.B.S.F.S.A. Cta. 1670/03 Patente Automotor	\$	631,90
N.B.S.F.S.A. Cta. 1693/02 Imp. Inmobiliario	\$	169,88
N.B.S.F.S.A. Cta. 1829/03 FO.NA.VI.	\$	26.916,61
N.B.S.F.S.A. Cta. 437/03 O.Menores/ P.O.I.	\$	3.607,98
Bco. Nac. Argentina Cta. 2290013958 Pesos	\$	5.852,10
C.S.D.M. CAFFERATENSE, Cta. 202	\$	221.158,31
A.M.S.D.Y B. J.UNIDA, Cta. 058	\$	-
I.A.C.Mutual S. y Biblioteca CH.LDO, Cta.5163	\$	25.421,59
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	\$	2.757.948,85

Existencia al 1º de Junio de 2019	\$	2.821.612,15
Ingresos del 1º al 30 de Junio de 2019	\$	4.871.071,95
Ingresos no presupuestarios	\$	7.894,60
Egresos del 1º al 30 de Junio de 2019	\$	4.930.629,85
Egresos no presupuestarios	\$	12.000,00
Saldo que pasa al 1º Julio de 2019	\$	2.757.948,85



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 2019

- EROGACIONES CORRIENTES

- De operación

- Personal

- Conducción superior	\$	154.260,29	
- Personal de Gabinete	\$	95.553,36	
- De Planta Permanente	\$	1.363.352,23	
- Asignaciones Familiares	\$	6.430,00	
- Aporte Patronal Jubilatorio	\$	163.679,93	
- Aporte Patronal Obra Social	\$	66.194,01	
- Seguro de vida	\$	26.789,50	
- Administ.de Riesgo Trabajo (ART)	\$	65.465,48	
- Jornalizados y Eventuales	\$	202.210,05	\$ 2.143.934,85

- Bienes y servicios no personales

- Cafetería	\$	12.613,70	
- Combustibles y lubricantes	\$	255.210,59	
- Uniformes y ropa de trabajo	\$	6.657,00	
- Limpieza, bazar y menaje	\$	5.958,50	
- Impresos, papelería y útiles de escritorio	\$	9.742,85	
- Impuestos, tasas, contribuciones y derechos	\$	3.680,00	
- Herramientas menores	\$	2.516,20	
- Cubiertas y cámaras	\$	33.199,00	
- Insumos Informáticos	\$	1.020,00	
- Otros bienes de consumo	\$	400,00	
- Electricidad, agua y gas	\$	61.347,55	
- Reparación y conserv. rodados, máquinas y herramientas	\$	130.166,52	
- Comunicaciones	\$	6.494,02	
- Gastos de franqueo	\$	18.989,00	
- Honorarios y retribuciones a terceros	\$	100.986,00	
- Publicidad y difusión institucional	\$	11.814,00	
- Seguros rodados, máquinas, herramientas e inmuebles	\$	2.480,00	
- Servicio vigilancia contratado	\$	4.800,00	
- Servicio limpieza y otros contratados	\$	139.369,05	
- Movilidad y viáticos	\$	15.190,00	
- Cortesía y ceremonial	\$	11.560,00	
- Alquileres	\$	1.100,51	
- Promoción y fomento cultural, deportivo y turístico	\$	30.692,00	
- Fletes y acarreos	\$	24.576,00	
- Comisiones y gastos bancarios	\$	10.082,79	
- Gastos talleres varios	\$	18.635,00	
- Funcionamiento guardería infantil	\$	19.200,00	
- Indemnizaciones y/o compensaciones	\$	30.490,00	
- Equipo Interdisciplinario Educativo	\$	50.090,00	
- Honorarios médicos	\$	7.500,00	\$ 1.026.560,28

- Intereses de la deuda

- Intereses por deudas con PROMUDI	\$	25.292,18	
- Intereses por endeudamiento con otros organismos públicos	\$	72.245,44	\$ 97.537,62

- Transferencias

- Becas para educación, cultura y deporte	\$	70.825,00	
- Subsidio policía	\$	4.598,34	
- Subsidio Cooperadoras Escolares	\$	2.734,62	
- Subsidio Bomberos Voluntarios	\$	4.500,00	
- Subsidio para atención de la salud	\$	16.964,18	
- Subsidio entidades deportivas	\$	15.000,00	
- Asistencia y promoción social	\$	99.307,17	\$ 213.929,31

- EROGACIONES DE CAPITAL

- Inversiones reales

- Bienes de capital

- Inversiones administrativas

- Moblajes	\$	11.206,00	\$ 11.206,00
------------	----	-----------	--------------

- Trabajos públicos

- Const., ampliación y conserv.edificios municipales	\$	15.452,25	
- Const., ampliación y conserv.cementerio	\$	880,00	
- Const., ampliación y conserv.plazas, parques y paseos	\$	62.108,19	
- Pavimento y consolidado (urbano, suburbano y rural)	\$	67.518,00	
- Alumbrado Público	\$	6.320,00	
- Planta Tratamiento Residuos Urbanos	\$	16.596,37	
- Construcción, ampl.y conserv.comisaría	\$	12.809,39	
- Const., ampliación y conserv.sala de faena	\$	29.000,00	\$ 210.684,20

- OTRAS EROGACIONES

- Amortización de deudas

- Amortización deuda pública	\$	80.574,63	\$ 80.574,63
------------------------------	----	-----------	--------------

- EROGACIONES ESPECIALES

- Obras con financiamiento de la D.P.V.	\$	552.000,00	
- Egreso por aporte Gobierno Provincial			
- Egresos Rec.y estética Plaza Galvez	\$	173.657,85	
- Egresos subsidio comisaría	\$	30.545,11	
- Egresos recuperación estruc.viales urbanas	\$	390.000,00	\$ 1.146.202,96

* TOTAL EROGACIONES del 1º/06/2019 al 30/06/2019

\$ 4.930.629,85