



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 2018**

**- RECURSOS CORRIENTES**

**- De jurisdicción propia**

**- Tributarios del ejercicio**

**- Tasas y derechos**

- Tasa general Inmuebles Urbanos	\$	69.922,84	
- Tasa General Inmuebles Rurales	\$	473.827,65	
<b>- Tasas de actuaciones administrativas y otras prestaciones</b>			
- Certificado de libre deuda	\$	972,00	
- Solicitud carnet de conductor	\$	3.335,00	
- Por autorización apert., modif.y cierre de negocios	\$	1.080,00	
- Trámites de patentamiento	\$	972,00	
- Baja automotores	\$	1.254,00	
- Derecho de Registro e Inspección	\$	51.263,34	
- Derecho Ocupación del Dominio Público	\$	9.764,42	
- Derecho de Cementerio	\$	2.741,00	\$ <b>615.132,25</b>

**- Contribución de mejoras**

- Alcantarillado de caminos	\$	39.376,94	\$ <b>39.376,94</b>
-----------------------------	----	-----------	---------------------

**- No tributarios del ejercicio**

- Comisiones obtenidas	\$	5.218,80	
- Convenio Dirección Provincial Vialidad	\$	16.038,74	
- Recupero dividendos	\$	55.023,11	
- Intereses y/o Recargos por Mora	\$	16.820,76	
- Multas	\$	4.204,00	
- Venta de pliegos	\$	2.000,00	\$ <b>99.305,41</b>

**- Tributarios de ejercicios anteriores**

- Tasa G.I.Urbanos (atrasada)	\$	9.428,39	
- Tasa G.I.Rurales (atrasada)	\$	458,10	\$ <b>9.886,49</b>

**- De otras jurisdicciones**

**- Coparticipación impuestos nacionales**

- Coparticipación nacional	\$	308.786,65	\$ <b>308.786,65</b>
----------------------------	----	------------	----------------------

**- Coparticipación impuestos y beneficios provinciales**

- Ingresos brutos	\$	199.409,18	
- Impuesto Inmobiliario	\$	159.230,49	
- Patente automotor	\$	478.295,45	
- Lotería y quiniela	\$	17.893,47	
- Fondo solidario	\$	23.499,98	
- Fondo de Financiamiento Educativo	\$	41.076,00	\$ <b>919.404,57</b>

**- FINANCIAMIENTO**

**- Aportes no reintegrables**

- Subsidios del gobierno provincial	\$	29.910,00	
- Plan Viviendas FONAVI-FOPROVI	\$	14.661,85	\$ <b>44.571,85</b>

**\* TOTAL RECURSOS del 1º/04/2018 al 30/04/2018**

**\$ 2.036.464,16**

**RESUMEN DE DISPONIBILIDADES**

Efectivo	\$	135.863,16
Valores en caja	\$	336.141,26
Previsión para faltantes de caja	\$	46,83
N.B.S.F.S.A. Cta. 1028/04 Cta. Cte.	\$	1.592.169,46
N.B.S.F.S.A. Cta. 1670/03 Patente Automotor	\$	62.750,00
N.B.S.F.S.A. Cta. 1693/02 Imp. Inmobiliario	\$	35.716,19
N.B.S.F.S.A. Cta. 1829/03 FO.NA.VI.	\$	23.562,24
N.B.S.F.S.A. Cta. 437/03 O.Menores/ P.O.I.	\$	91.102,71
Bco. Nac. Argentina Cta. 2290013958 Pesos	\$	6.795,90
C.S.D.M. CAFFERATENSE, Cta. 202	\$	251.826,00
A.M.S.D.Y B. J.UNIDA, Cta. 058	\$	-
I.A.C.Mutual S. y Biblioteca CH.LDO, Cta.5163	\$	535,19
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>\$</b>	<b>2.536.508,94</b>

**RESUMEN DEL SALDO**

Existencia al 1º de Abril de 2018	\$	2.663.805,83
Ingresos del 1º al 30 de Abril de 2018	\$	2.036.464,16
Ingresos no presupuestarios	\$	5.924,25
Egresos del 1º al 30 de Abril de 2018	\$	2.169.685,30
Egresos no presupuestarios	\$	-
<b>Saldo que pasa al 1º Mayo de 2018</b>	<b>\$</b>	<b>2.536.508,94</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 ABRIL DE 2018

### - EROGACIONES CORRIENTES

#### - De operación

##### - Personal

- Conducción superior	\$	76.306,28	
- Personal de Gabinete	\$	57.586,23	
- De Planta Permanente	\$	802.011,72	
- Asignaciones Familiares	\$	4.518,00	
- Aporte Patronal Jubilatorio	\$	106.072,51	
- Aporte Patronal Obra Social	\$	36.917,10	
- Seguro de vida	\$	5.617,28	
- Administ.de Riesgo Trabajo (ART)	\$	39.066,43	
- Jornalizados y Eventuales	\$	112.103,36	\$ 1.240.198,91

##### - Bienes y servicios no personales

- Cafetería	\$	8.640,25	
- Combustibles y lubricantes	\$	106.752,72	
- Uniformes y ropa de trabajo	\$	15.339,00	
- Limpieza, bazar y menaje	\$	5.967,23	
- Impresos, papelería y útiles de escritorio	\$	6.618,52	
- Impuestos, tasas, contribuciones y derechos	\$	1.675,00	
- Herramientas menores	\$	420,00	
- Otros bienes de consumo	\$	100,00	
- Conservación inmuebles públicos	\$	150,00	
- Mantenimiento alumbrado público	\$	8.114,31	
- Electricidad, agua y gas	\$	5.369,93	
- Reparación y conserv. rodados, máquinas y herramientas	\$	65.476,85	
- Comunicaciones	\$	3.736,90	
- Gastos de franqueo	\$	17.627,00	
- Honorarios y retribuciones a terceros	\$	126.626,04	
- Publicidad y difusión institucional	\$	16.332,90	
- Seguros rodados, máquinas, herramientas e inmuebles	\$	16.122,00	
- Servicio vigilancia contratado	\$	5.510,00	
- Servicio limpieza y otros contratados	\$	109.894,09	
- Reparación y conservación máquinas de oficina	\$	1.780,00	
- Movilidad y viáticos	\$	3.771,00	
- Cortesía y ceremonial	\$	8.775,00	
- Alquileres	\$	2.150,81	
- Promoción y fomento cultural, deportivo y turístico	\$	12.633,00	
- Fletes y acarreo	\$	13.940,00	
- Comisiones bancarias	\$	5.154,76	
- Funcionamiento Guardería Infantil	\$	1.293,64	
- Fiesta Colectividades	\$	3.625,75	\$ 573.596,70

##### - Intereses de la deuda

- Intereses por deudas con PROMUDI	\$	26.135,21	
- Intereses por endeudamiento con otros organismos públicos	\$	6.276,42	\$ 32.411,63

##### - Transferencias

- Becas para educación, cultura y deporte	\$	33.539,65	
- Fondo de Asistencia Educativa	\$	2.200,00	
- Subsidio policía	\$	1.245,00	
- Subsidio Cooperadoras Escolares	\$	4.740,00	
- Subsidio entidades intermedias	\$	1.000,00	
- Asistencia y promoción social	\$	44.846,25	\$ 87.570,90

### - EROGACIONES DE CAPITAL

#### - Inversiones reales

##### - Bienes de capital

##### - Inversiones administrativas

- Máquinas y equipos para oficina	\$	2.899,99	
- Equipamientos varios	\$	2.072,00	\$ 4.971,99

##### - Trabajos públicos

- Const., ampliación y conserv.edificios municipales	\$	19.331,08	
- Const., ampliación y conserv.plazas, parques y paseos	\$	36.325,00	
- Construcción Cuenca Las Mojaras	\$	100.000,00	
- Planta Tratamiento Residuos Urbanos	\$	14.776,68	\$ 170.432,76

### - OTRAS EROGACIONES

#### - Amortización de deudas

- Amortización deuda pública	\$	46.810,41	\$ 46.810,41
------------------------------	----	-----------	--------------

### - EROGACIONES ESPECIALES

- Plan viviendas FONAVI-FOPROVI	\$	2.564,66	
- Aportes del gobierno provincial con afectación específica	\$	11.127,34	\$ 13.692,00

\* TOTAL EROGACIONES del 1º/04/2018 al 30/04/2018

**\$ 2.169.685,30**