



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 MAYO DE 2018**

**- RECURSOS CORRIENTES**

**- De jurisdicción propia**

**- Tributarios del ejercicio**

**- Tasas y derechos**

- Tasa general Inmuebles Urbanos	\$	79.277,80	
- Tasa General Inmuebles Rurales	\$	106.574,13	
<b>- Tasas de actuaciones administrativas y otras prestaciones</b>			
- Certificado de libre deuda	\$	5.456,00	
- Solicitud carnet de conductor	\$	2.465,00	
- Por autorización apert., modif.y cierre de negocios	\$	216,00	
- Trámites de patentamiento	\$	3.310,00	
- Baja automotores	\$	3.154,68	
- Mensura y subdiv., venta de planos, reg.edific., etc.	\$	400,00	
- Permiso de uso	\$	12.225,00	
- Derecho de Registro e Inspección	\$	50.939,13	
- Derecho de Cementerio	\$	1.300,00	\$ 265.317,74

**- Contribución de mejoras**

- Alcantarillado de caminos	\$	63.674,82	\$ 63.674,82
-----------------------------	----	-----------	--------------

**- No tributarios del ejercicio**

- Comisiones obtenidas	\$	23.620,64	
- Reintegro seguros	\$	5.213,42	
- Convenio Dirección Provincial Vialidad	\$	43.982,62	
- Recupero dividendos	\$	100.300,00	
- Intereses y/o Recargos por Mora	\$	207.199,38	
- Multas	\$	8.799,00	
- Venta de pliegos	\$	500,00	\$ 389.615,06

**- Tributarios de ejercicios anteriores**

- Tasa G.I.Urbanos (atrasada)	\$	31.977,98	
- Tasa G.I.Rurales (atrasada)	\$	278.846,45	\$ 310.824,43

**- De otras jurisdicciones**

**- Coparticipación impuestos nacionales**

- Coparticipación nacional	\$	350.845,61	\$ 350.845,61
----------------------------	----	------------	---------------

**- Coparticipación impuestos y beneficios provinciales**

- Ingresos brutos	\$	66.256,60	
- Impuesto Inmobiliario	\$	889.389,91	
- Patente automotor	\$	129.926,94	
- Lotería y quiniela	\$	19.520,36	
- Fondo solidario	\$	40.658,90	
- Fondo de Financiamiento Educativo	\$	41.076,00	\$ 1.186.828,71

**- FINANCIAMIENTO**

**- Aportes no reintegrables**

- Subsidios del gobierno provincial	\$	228.373,47	
- Plan Viviendas FONAVI-FOPROVI	\$	125.458,88	\$ 353.832,35

\* TOTAL RECURSOS del 1º/05/2018 al 31/05/2018

**\$ 2.920.938,72**

**RESUMEN DE DISPONIBILIDADES**

Efectivo	\$	155.552,24
Valores en caja	\$	773.905,85
Previsión para faltantes de caja	\$	46,83
N.B.S.F.S.A. Cta. 1028/04 Cta. Cte.	\$	1.202.163,68
N.B.S.F.S.A. Cta. 1670/03 Patente Automotor	\$	37.786,08
N.B.S.F.S.A. Cta. 1693/02 Imp. Inmobiliario	\$	430.215,24
N.B.S.F.S.A. Cta. 1829/03 FO.NA.VI.	\$	107.671,62
N.B.S.F.S.A. Cta. 437/03 O.Menores/ P.O.I.	\$	41.231,51
Bco. Nac. Argentina Cta. 2290013958 Pesos	\$	6.717,25
C.S.D.M. CAFFERATENSE, Cta. 202	\$	218.980,70
A.M.S.D.Y B. J.UNIDA, Cta. 058	\$	-
I.A.C.Mutual S. y Biblioteca CH.LDO, Cta.5163	\$	9.741,60
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>\$</b>	<b>2.984.012,60</b>

**RESUMEN DEL SALDO**

Existencia al 1º de Mayo de 2018	\$	2.536.508,94
Ingresos del 1º al 31 de Mayo de 2018	\$	2.920.938,72
Ingresos no presupuestarios	\$	1.285,24
Egresos del 1º al 31 de Mayo de 2018	\$	2.472.720,30
Egresos no presupuestarios	\$	2.000,00
<b>Saldo que pasa al 1º Junio de 2018</b>	<b>\$</b>	<b>2.984.012,60</b>



## BALANCE DE RECURSOS Y EROGACIONES

PERÍODO DEL 1º AL 31 DE MAYO DE 2018

### - EROGACIONES CORRIENTES

#### - De operación

##### - Personal

- Conducción superior	\$	106.324,61	
- Personal de Gabinete	\$	57.331,47	
- De Planta Permanente	\$	777.834,16	
- Asignaciones Familiares	\$	4.632,14	
- Aporte Patronal Jubilatorio	\$	105.828,93	
- Aporte Patronal Obra Social	\$	41.030,36	
- Seguro de vida	\$	5.529,47	
- Administ.de Riesgo Trabajo (ART)	\$	39.461,02	
- Jornalizados y Eventuales	\$	113.977,56	\$ 1.251.949,72

##### - Bienes y servicios no personales

- Cafetería	\$	7.414,00	
- Combustibles y lubricantes	\$	57.429,42	
- Productos químicos y medicinales	\$	2.268,75	
- Uniformes y ropa de trabajo	\$	13.776,00	
- Limpieza, bazar y menaje	\$	14.828,50	
- Impresos, papelería y útiles de escritorio	\$	7.041,75	
- Impuestos, tasas, contribuciones y derechos	\$	2.475,00	
- Herramientas menores	\$	610,00	
- Insumos informáticos	\$	1.280,00	
- Otros bienes de consumo	\$	59.529,01	
- Conservación inmuebles públicos	\$	140,00	
- Reparación y conservación máquinas rurales	\$	10.582,66	
- Mantenimiento alumbrado público	\$	656,14	
- Electricidad, agua y gas	\$	3.830,55	
- Reparación y conserv. rodados, máquinas y herramientas	\$	49.129,51	
- Comunicaciones	\$	2.986,77	
- Gastos de franqueo	\$	8.902,00	
- Honorarios y retribuciones a terceros	\$	156.859,66	
- Publicidad y difusión institucional	\$	6.582,90	
- Seguros rodados, máquinas, herramientas e inmuebles	\$	17.880,00	
- Servicio vigilancia contratado	\$	5.510,00	
- Servicio limpieza y otros contratados	\$	111.028,52	
- Movilidad y viáticos	\$	6.323,09	
- Cortesía y ceremonial	\$	10.651,00	
- Alquileres	\$	2.150,80	
- Promoción y fomento cultural, deportivo y turístico	\$	19.599,00	
- Devolución cobros erróneos	\$	70,00	
- Fletes y acarreos	\$	7.630,00	
- Comisiones bancarias	\$	6.935,24	
- Funcionamiento Guardería Infantil	\$	20.196,99	\$ 614.297,26

##### - Intereses de la deuda

- Intereses por deudas con PROMUDI	\$	24.739,54	
- Intereses por endeudamiento con otros organismos públicos	\$	6.223,52	\$ 30.963,06

##### - Transferencias

- Becas para educación, cultura y deporte	\$	34.577,30	
- Fondo de Asistencia Educativa	\$	1.100,00	
- Subsidio policía	\$	2.406,55	
- Subsidio Cooperadoras Escolares	\$	13.500,00	
- Subsidio Bomberos Voluntarios	\$	6.000,00	
- Subsidio para atención de la salud	\$	1.192,76	
- Subsidio entidades deportivas	\$	24.000,00	
- Asistencia y promoción social	\$	39.432,53	\$ 122.209,14

### - EROGACIONES DE CAPITAL

#### - Inversiones reales

##### - Bienes de capital

##### - Equipamiento

- Máquinas, herramientas y equipamientos varios	\$	17.223,00	\$ 17.223,00
---	----	-----------	--------------

##### - Inversiones administrativas

- Máquinas y equipos para oficina	\$	2.505,00	\$ 2.505,00
-----------------------------------	----	----------	-------------

##### - Trabajos públicos

- Const., ampliación y conserv.edificios municipales	\$	3.484,00	
- Const., ampliación y conserv.plazas, parques y paseos	\$	15.200,00	
- Obras de desagües, canalización y cuneteo	\$	6.050,00	
- Pavimento y consolidado (urbano, suburbano y rural)	\$	8.583,00	
- Alumbrado Público	\$	43.706,80	
- Desagües menores	\$	10.800,00	
- Construcción Cuenca Las Mojarras	\$	100.000,00	
- Planta Tratamiento Residuos Urbanos	\$	8.560,71	
- Hogar de ancianos	\$	45.726,50	\$ 242.111,01

### - OTRAS EROGACIONES

#### - Amortización de deudas

- Amortización deuda pública	\$	46.863,31	\$ 46.863,31
------------------------------	----	-----------	--------------

### - EROGACIONES ESPECIALES

- Plan viviendas FONAVI-FOPROVI	\$	41.349,50	
- Aportes del gobierno provincial con afectación específica	\$	103.249,30	\$ 144.598,80

\* TOTAL EROGACIONES del 1º/05/2018 al 31/05/2018

**\$ 2.472.720,30**