



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 SEPTIEMBRE DE 2018**

**- RECURSOS CORRIENTES**

**- De jurisdicción propia**

**- Tributarios del ejercicio**

**- Tasas y derechos**

- Tasa general Inmuebles Urbanos	\$	71.017,26	
- Tasa General Inmuebles Rurales	\$	252.420,07	
<b>- Tasas de actuaciones administrativas y otras prestaciones</b>			
- Certificado de libre deuda	\$	2.796,00	
- Solicitud carnet de conductor	\$	2.900,00	
- Por autorización apert., modif.y cierre de negocios	\$	648,00	
- Trámites de patentamiento	\$	720,00	
- Baja automotores	\$	3.322,00	
- Mensura, subdivisión, venta planos, reg.edific., etc.	\$	200,00	
- Permiso de uso	\$	1.000,00	
- Derecho de Registro e Inspección	\$	49.474,34	
- Derecho de Ocupación del Dominio Público	\$	57.184,70	\$ <b>441.682,37</b>

**- Contribución de mejoras**

- Alcantarillado de caminos	\$	26.217,25	\$ <b>26.217,25</b>
-----------------------------	----	-----------	---------------------

**- No tributarios del ejercicio**

- Comisiones obtenidas	\$	11.032,43	
- Convenio Dirección Provincial Vialidad	\$	191.413,50	
- Intereses y/o Recargos por Mora	\$	134.516,57	
- Multas	\$	880,00	\$ <b>337.842,50</b>

**- Tributarios de ejercicios anteriores**

- Tasa G.I.Urbanos (atrasada)	\$	36.489,99	
- Tasa G.I.Rurales (atrasada)	\$	135.847,65	\$ <b>172.337,64</b>

**- De otras jurisdicciones**

**- Coparticipación impuestos nacionales**

- Coparticipación nacional	\$	296.456,57	\$ <b>296.456,57</b>
----------------------------	----	------------	----------------------

**- Coparticipación impuestos y beneficios provinciales**

- Ingresos brutos	\$	253.819,68	
- Impuesto Inmobiliario	\$	980.156,32	
- Patente automotor	\$	358.576,13	
- Lotería y quiniela	\$	20.135,81	
- Fondo solidario	\$	1.078,47	
- Fondo Financiamiento Educativo	\$	82.152,00	\$ <b>1.695.918,41</b>

**- FINANCIAMIENTO**

**- Aportes no reintegrables**

- Subsidios del gobierno provincial	\$	1.682.593,30	
- D.P.V.Convenio - Obras	\$	65.521,50	
- Consenso fiscal	\$	9.092,56	\$ <b>1.757.207,36</b>

**\* TOTAL RECURSOS del 1º/09/2018 al 30/09/2018**

**\$ 4.727.662,10**

**RESUMEN DE DISPONIBILIDADES**

Efectivo	\$	101.949,69
Valores en caja	\$	665.909,57
Previsión para faltantes de caja	\$	46,83
N.B.S.F.S.A. Cta. 1028/04 Cta. Cte.	\$	3.782.330,50
N.B.S.F.S.A. Cta. 1670/03 Patente Automotor	\$	186.635,21
N.B.S.F.S.A. Cta. 1693/02 Imp. Inmobiliario	\$	640.795,02
N.B.S.F.S.A. Cta. 1829/03 FO.NA.VI.	\$	3.623,38
N.B.S.F.S.A. Cta. 437/03 O.Menores/ P.O.I.	\$	51.344,68
Bco. Nac. Argentina Cta. 2290013958 Pesos	\$	6.402,65
C.S.D.M. CAFFERATENSE, Cta. 202	\$	134.515,23
A.M.S.D.Y B. J.UNIDA, Cta. 058	\$	-
I.A.C.Mutual S. y Biblioteca CH.LDO, Cta.5163	\$	29.636,03
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>\$</b>	<b>5.603.188,79</b>

**RESUMEN DEL SALDO**

Existencia al 1º de Septiembre de 2018	\$	4.352.805,26
Ingresos del 1º al 30 de Septiembre de 2018	\$	4.727.662,10
Ingresos no presupuestarios	\$	198,66
Egresos del 1º al 30 de Septiembre 2018	\$	3.477.477,23
Egresos no presupuestarios	\$	-
<b>Saldo que pasa al 1º Octubre de 2018</b>	<b>\$</b>	<b>5.603.188,79</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 SEPTIEMBRE DE 2018

### - EROGACIONES CORRIENTES

#### - De operación

##### - Personal

- Conducción superior	\$	99.201,40	
- Personal de Gabinete	\$	66.977,18	
- De Planta Permanente	\$	970.122,04	
- Asignaciones Familiares	\$	6.081,00	
- Aporte Patronal Jubilatorio	\$	180.799,41	
- Aporte Patronal Obra Social	\$	44.818,69	
- Seguro de vida	\$	4.257,68	
- Administ.de Riesgo Trabajo (ART)	\$	43.217,79	
- Jornalizados y Eventuales	\$	145.606,91	\$ 1.561.082,10

##### - Bienes y servicios no personales

- Cafetería	\$	10.245,50	
- Combustibles y lubricantes	\$	278.796,56	
- Uniformes y ropa de trabajo	\$	38.021,00	
- Limpieza, bazar y menaje	\$	28.487,00	
- Impresos, papelería y útiles de escritorio	\$	6.995,90	
- Impuestos, tasas, contribuciones y derechos	\$	28.196,00	
- Herramientas menores	\$	4.061,25	
- Cubiertas y cámaras	\$	65.650,00	
- Insumos informáticos	\$	4.355,00	
- Electricidad, agua y gas	\$	49.287,77	
- Reparación y conserv. rodados, máquinas y herramientas	\$	77.785,54	
- Comunicaciones	\$	4.476,27	
- Gastos de franqueo	\$	5.410,00	
- Honorarios y retribuciones a terceros	\$	151.632,52	
- Publicidad y difusión institucional	\$	6.130,00	
- Seguros rodados, máquinas, herramientas e inmuebles	\$	20.408,00	
- Servicio vigilancia contratado	\$	9.080,00	
- Servicio limpieza y otros contratados	\$	158.944,00	
- Movilidad y viáticos	\$	12.215,48	
- Cortesía y ceremonial	\$	16.725,00	
- Promoción y fomento cultural, deportivo y turístico	\$	105.396,10	
- Fletes y acarreo	\$	13.150,00	
- Comisiones bancarias	\$	6.307,30	
- Funcionamiento Guardería Infantil	\$	17.346,25	\$ 1.119.102,44

##### - Intereses de la deuda

- Intereses por deudas con PROMUDI	\$	23.280,17	
- Intereses por endeudamiento con otros organismos públicos	\$	6.379,46	\$ 29.659,63

##### - Transferencias

- Becas para educación, cultura y deporte	\$	29.450,00	
- Fondo de Asistencia Educativa	\$	470,00	
- Subsidio policía	\$	1.621,00	
- Subsidio Cooperadoras Escolares	\$	20.500,00	
- Subsidio bomberos voluntarios	\$	3.000,00	
- Subsidio entidades deportivas	\$	12.000,00	
- Asistencia y promoción social	\$	49.270,84	\$ 116.311,84

### - EROGACIONES DE CAPITAL

#### - Inversiones reales

##### - Bienes de capital

##### - Equipamiento

- Máquinas, herramientas y equipamientos varios	\$	26.545,00	\$ 26.545,00
-------------------------------------------------	----	-----------	--------------

##### - Inversiones administrativas

- Moblajes	\$	11.136,00	
- Equipos informáticos	\$	11.480,00	
- Equipamientos varios	\$	50.693,04	\$ 73.309,04

##### - Trabajos públicos

- Const., ampliación y conserv.edificios municipales	\$	32.817,72	
- Const., ampliación y conserv.plazas, parques y paseos	\$	38.113,00	
- Arbolado vía pública	\$	1.700,00	
- Pavimento y consolidado (urbano, suburbano y rural)	\$	184.658,21	
- Señalización de calles	\$	23.232,00	
- Planta Tratamiento Residuos Urbanos	\$	8.402,63	
- Hogar de ancianos	\$	6.395,00	\$ 295.318,56

### - OTRAS EROGACIONES

#### - Amortización de deudas

- Amortización deuda pública	\$	46.707,37	\$ 46.707,37
------------------------------	----	-----------	--------------

### - EROGACIONES ESPECIALES

- Plan viviendas FONAVI-FOPROVI	\$	56.014,25	
- Aportes del gobierno provincial con afectación específica	\$	153.427,00	\$ 209.441,25

\* TOTAL EROGACIONES del 1º/09/2018 al 30/09/2018

**\$ 3.477.477,23**