



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 2019**

**- RECURSOS CORRIENTES**

**- De jurisdicción propia**

**- Tributarios del ejercicio**

**- Tasas y derechos**

- Tasa general Inmuebles Urbanos	\$	112.844,33	
- Tasa General Inmuebles Rurales	\$	114.039,52	
<b>- Tasas de actuaciones administrativas y otras prestaciones</b>			
- Certificado de libre deuda	\$	2.920,00	
- Solicitud carnet de conductor	\$	5.320,00	
- Autoriz.apertura, modificación y cierre de negocios	\$	280,00	
- Informes/certificados de dominio inmueble/automotor	\$	280,00	
- Trámites de patentamiento	\$	4.190,00	
- Baja automotores	\$	5.608,00	
- Permisos de uso	\$	5.610,00	
- Derecho de Registro e Inspección	\$	63.297,73	\$ 314.389,58

**- Contribución de mejoras**

- Alcantarillado de caminos	\$	-	\$ -
-----------------------------	----	---	------

**- No tributarios del ejercicio**

- Comisiones obtenidas	\$	12.591,02	
- Convenio Dirección Provincial Vialidad	\$	18.548,61	
- Fiestas populares	\$	140,00	
- Recupero dividendos	\$	6.562,44	
- Intereses y/o Recargos por Mora	\$	10.826,12	
- Multas	\$	1.375,00	\$ 50.043,19

**- Tributarios de ejercicios anteriores**

- Tasa G.I.Urbanos (atrasada)	\$	4.101,21	
- Tasa G.I.Rurales (atrasada)	\$	21.041,70	\$ 25.142,91

**- De otras jurisdicciones**

**- Coparticipación impuestos nacionales**

- Coparticipación nacional	\$	564.930,74	\$ 564.930,74
----------------------------	----	------------	---------------

**- Coparticipación impuestos y beneficios provinciales**

- Ingresos brutos	\$	297.049,61	
- Impuesto Inmobiliario	\$	846.486,65	
- Patente automotor	\$	247.298,55	
- Patente automotor	\$	49.269,03	\$ 1.440.103,84

**- RECURSOS DE CAPITAL**

**- Venta de activos fijos**

- Bienes de uso	\$	108.000,00	\$ 108.000,00
-----------------	----	------------	---------------

**- FINANCIAMIENTO**

**- Aportes no reintegrables**

- Consenso fiscal	\$	8.925,36	
<b>- Aportes Pciales.no reintegrables</b>			
- Subsidio Hogar de Ancianos	\$	300.000,00	
- Subsidio Recuperación estructuras viales urbanas	\$	390.983,01	\$ 699.908,37

**\* TOTAL RECURSOS del 1º/05/2019 al 31/05/2019**

**\$ 3.202.518,63**

**RESUMEN DE DISPONIBILIDADES**

**RESUMEN DEL SALDO**

Efectivo	\$	194.973,24	Existencia al 1º de Mayo de 2019	\$	3.529.144,74
Valores en caja	\$	375.000,77	Ingresos del 1º al 31 de Mayo de 2019	\$	3.202.518,63
Previsión para faltantes de caja	\$	46,83	Ingresos no presupuestarios	\$	12.164,99
N.B.S.F.S.A. Cta. 1028/04 Cta. Cte.	\$	2.032.412,97	Egresos del 1º al 31 de Mayo de 2019	\$	3.922.216,21
N.B.S.F.S.A. Cta. 1670/03 Patente Automotor	\$	28.769,18	Egresos no presupuestarios	\$	-
N.B.S.F.S.A. Cta. 1693/02 Imp. Inmobiliario	\$	43.979,79	<b>Saldo que pasa al 1º Junio de 2019</b>	<b>\$</b>	<b>2.821.612,15</b>
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.	\$	6.619,67			
Bco. Nac. Argentina Cta. 2290013958 Pesos	\$	5.852,10			
C.S.D.M. CAFFERATENSE, Cta. 202	\$	105.790,73			
A.M.S.D.Y B. J.UNIDA, Cta. 058	\$	-			
I.A.C.Mutual S. y Biblioteca CH.LDO, Cta.5163	\$	1.250,26			
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>\$</b>	<b>2.821.612,15</b>			



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 2019

### - EROGACIONES CORRIENTES

#### - De operación

##### - Personal

- Conducción superior	\$	118.526,96	
- Personal de Gabinete	\$	68.981,00	
- De Planta Permanente	\$	1.096.959,67	
- Asignaciones Familiares	\$	6.430,00	
- Aporte Patronal Jubilatorio	\$	165.636,32	
- Aporte Patronal Obra Social	\$	57.097,63	
- Seguro de vida	\$	7.160,54	
- Administ.de Riesgo Trabajo (ART)	\$	63.014,46	
- Jornalizados y Eventuales	\$	180.271,54	\$ 1.764.078,12

##### - Bienes y servicios no personales

- Cafetería	\$	16.124,50	
- Combustibles y lubricantes	\$	163.957,94	
- Productos químicos y medicinales	\$	27.682,86	
- Uniformes y ropa de trabajo	\$	20.118,16	
- Limpieza, bazar y menaje	\$	5.582,00	
- Impresos, papelería y útiles de escritorio	\$	7.727,00	
- Herramientas menores	\$	3.803,87	
- Cubiertas y cámaras	\$	2.765,00	
- Insumos Informáticos	\$	3.460,00	
- Reparación y conserv. Máquinas rurales	\$	66.071,00	
- Mantenimiento Alumbrado Público	\$	16.268,00	
- Electricidad, agua y gas	\$	9.647,72	
- Reparación y conserv. rodados, máquinas y herramientas	\$	93.021,10	
- Comunicaciones	\$	6.191,03	
- Gastos de franqueo	\$	15.891,00	
- Honorarios y retribuciones a terceros	\$	213.435,77	
- Publicidad y difusión institucional	\$	14.895,00	
- Seguros rodados, máquinas, herramientas e inmuebles	\$	24.054,00	
- Servicio vigilancia contratado	\$	6.000,00	
- Servicio limpieza y otros contratados	\$	155.063,52	
- Movilidad y viáticos	\$	21.255,00	
- Cortesía y ceremonial	\$	32.031,90	
- Promoción y fomento cultural, deportivo y turístico	\$	42.180,00	
- Fletes y acarreo	\$	10.310,00	
- Comisiones y gastos bancarios	\$	9.177,13	
- Gastos talleres varios	\$	11.000,00	
- Funcionamiento guardería infantil	\$	24.257,75	
- Fiesta Colectividades	\$	4.800,00	
- Equipo Interdisciplinario Educativo	\$	46.076,60	
- Honorarios médicos	\$	7.280,00	\$ 1.080.127,85

##### - Intereses de la deuda

- Intereses por deudas con PROMUDI	\$	90.281,96	
- Intereses por endeudamiento con otros organismos públicos	\$	5.582,17	\$ 95.864,13

##### - Transferencias

- Becas para educación, cultura y deporte	\$	66.550,00	
- Fondo de Asistencia Educativa	\$	18.311,96	
- Subsidio policía	\$	15.087,60	
- Subsidio Bomberos Voluntarios	\$	9.000,07	
- Subsidio para atención de la salud	\$	15.667,18	
- Subsidio entidades deportivas	\$	15.000,00	
- Asistencia y promoción social	\$	96.552,80	\$ 236.169,61

### - EROGACIONES DE CAPITAL

#### - Inversiones reales

##### - Bienes de capital

##### - Inversiones administrativas

- Moblajes	\$	10.676,00	\$ 10.676,00
------------	----	-----------	--------------

##### - Trabajos públicos

- Const., ampliación y conserv.edificios municipales	\$	39.455,00	
- Const., ampliación y conserv.plazas, parques y paseos	\$	89.562,19	
- Planta Tratamiento Residuos Urbanos	\$	8.529,98	
- Construcción, ampl.y conserv.comisaría	\$	44.309,99	
- Const., ampliación y conserv.sala de faena	\$	65.125,90	\$ 246.983,06

### - OTRAS EROGACIONES

#### - Amortización de deudas

- Amortización deuda pública	\$	80.516,95	\$ 80.516,95
------------------------------	----	-----------	--------------

### - EROGACIONES ESPECIALES

- Plan de viviendas FONAVI-FOPROVI	\$	7.110,82	
- Egreso por aporte Gobierno Provincial			
- Egresos Rec.y estética Plaza Galvez	\$	375.689,67	
- Egresos Cruce Ruta EPE - Dto.4196/18	\$	25.000,00	\$ 407.800,49

\* TOTAL EROGACIONES del 1º/05/2019 al 31/05/2019

**\$ 3.922.216,21**