



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 ENERO DE 2018

- RECURSOS CORRIENTES

- De jurisdicción propia

- Tributarios del ejercicio

- Tasas y derechos

- Tasa general Inmuebles Urbanos	\$	68.358,82	
- Tasa General Inmuebles Rurales	\$	126.823,60	
- Tasas de actuaciones administrativas y otras prestaciones			
- Certificado de libre deuda	\$	3.560,00	
- Solicitud carnet de conductor	\$	3.625,00	
- Por autorización apert., modif.y cierre de negocios	\$	216,00	
- Trámites de patentamiento	\$	2.892,00	
- Baja automotores	\$	5.682,25	
- Sisa vendedores ambulantes	\$	340,00	
- Mensura y subdivisión, vta.planos, reg.edif. y otros	\$	400,00	
- Permiso de uso	\$	300,00	
- Derecho de Registro e Inspección	\$	44.899,86	
- Derecho Ocupación del Dominio Público	\$	20.757,63	
- Derecho de Cementerio	\$	7.000,00	\$ 284.855,16

- Contribución de mejoras

- Alcantarillado de caminos	\$	31.182,64	\$ 31.182,64
-----------------------------	----	-----------	--------------

- No tributarios del ejercicio

- Comisiones obtenidas	\$	11.947,89	
- Reintegro seguros	\$	2.400,00	
- Convenio Dirección Provincial de Vialidad	\$	35.441,52	
- Recupero dividendos	\$	20.000,00	
- Intereses y/o Recargos por Mora	\$	59.008,14	
- Multas	\$	210,00	\$ 129.007,55

- Tributarios de ejercicios anteriores

- Tasa G.I.Urbanos (atrasada)	\$	16.009,59	
- Tasa G.I.Rurales (atrasada)	\$	49.964,98	\$ 65.974,57

- De otras jurisdicciones

- Coparticipación impuestos nacionales

- Coparticipación nacional	\$	372.866,93	\$ 372.866,93
----------------------------	----	------------	---------------

- Coparticipación impuestos y beneficios provinciales

- Ingresos brutos	\$	99.148,40	
- Impuesto Inmobiliario	\$	265.752,13	
- Patente automotor	\$	193.916,40	
- Lotería y quiniela	\$	14.609,89	
- Fondo solidario	\$	24.401,82	
- Fondo de Financiamiento Educativo	\$	33.468,82	\$ 631.297,46

- FINANCIAMIENTO

- Aportes no reintegrables

- Subsidios del gobierno provincial	\$	19.760,00	
- Plan de viviendas FONAVI-FOPROVI	\$	54.055,31	\$ 73.815,31

* TOTAL RECURSOS del 1º/01/2018 al 31/01/2018

\$ 1.588.999,62

RESUMEN DE DISPONIBILIDADES

Efectivo	\$	46.766,45
Valores en caja	\$	72.633,90
Previsión para faltantes de caja	\$	46,83
N.B.S.F.S.A. Cta. 1028/04 Cta. Cte.	\$	811.195,97
N.B.S.F.S.A. Cta. 1670/03 Patente Automotor	\$	7.133,88
N.B.S.F.S.A. Cta. 1693/02 Imp. Inmobiliario	\$	18.370,36
N.B.S.F.S.A. Cta. 1829/03 FO.NA.VI.	\$	59.223,39
N.B.S.F.S.A. Cta. 437/03 O.Menores/ P.O.I.	\$	91.655,56
Bco. Nac. Argentina Cta. 2290013958 Pesos	\$	7.031,85
C.S.D.M. CAFFERATENSE, Cta. 202	\$	13.288,32
A.M.S.D.Y B. J.UNIDA, Cta. 058	\$	-
I.A.C.Mutual S. y Biblioteca CH.LDO, Cta.5163	\$	7.249,43
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	\$	1.134.595,94

RESUMEN DEL SALDO

Existencia al 1º de Enero de 2018	\$	1.599.418,67
Ingresos del 1º al 31 de Enero de 2018	\$	1.588.999,62
Ingresos no presupuestarios	\$	765,04
Egresos del 1º al 31 de Enero de 2018	\$	2.054.587,39
Egresos no presupuestarios	\$	-
Saldo que pasa al 1º Febrero de 2018	\$	1.134.595,94



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 ENERO DE 2018

- EROGACIONES CORRIENTES

- De operación

- Personal

- Conducción superior	\$	67.636,67		
- Personal de Gabinete	\$	58.169,04		
- De Planta Permanente	\$	617.459,88		
- Asignaciones Familiares	\$	5.871,50		
- Aporte Patronal Jubilatorio	\$	108.196,21		
- Aporte Patronal Obra Social	\$	37.605,01		
- Seguro de vida	\$	4.219,12		
- Administ.de Riesgo Trabajo (ART)	\$	53.444,22		
- Jornalizados y Eventuales	\$	116.277,94	\$	1.068.879,59

- Bienes y servicios no personales

- Cafetería	\$	8.033,44		
- Combustibles y lubricantes	\$	21.100,99		
- Uniformes y ropa de trabajo	\$	2.840,00		
- Limpieza, bazar y menaje	\$	1.612,10		
- Impresos, papelería y útiles de escritorio	\$	6.811,86		
- Impuestos, tasas, contribuciones y derechos	\$	260,00		
- Herramientas menores	\$	760,00		
- Insumos informáticos	\$	720,00		
- Conservación inmuebles públicos	\$	150,00		
- Electricidad, agua y gas	\$	2.221,32		
- Reparación y conserv. rodados, máquinas y herramientas	\$	95.521,98		
- Comunicaciones	\$	3.525,58		
- Gastos de franqueo	\$	4.815,00		
- Honorarios y retribuciones a terceros	\$	104.518,15		
- Publicidad y difusión institucional	\$	5.800,00		
- Seguros rodados, máquinas, herramientas e inmuebles	\$	14.208,00		
- Servicio vigilancia contratado	\$	6.240,00		
- Servicio limpieza y otros contratados	\$	90.445,00		
- Movilidad y viáticos	\$	9.769,01		
- Cortesía y ceremonial	\$	436,90		
- Promoción y fomento cultural, deportivo y turístico	\$	7.815,16		
- Comisiones bancarias	\$	2.859,92		
- Funcionamiento guardería infantil	\$	14.500,00	\$	404.964,41

- Intereses de la deuda

- Intereses por deudas con PROMUDI	\$	27.848,23		
- Intereses por endeudamiento con otros organismos públicos	\$	8.322,97	\$	36.171,20

- Transferencias

- Becas para educación, cultura y deporte	\$	25.125,10		
- Fondo de Asistencia Educativa	\$	1.023,00		
- Subsidio policía	\$	1.394,60		
- Subsidio entidades intermedias	\$	2.500,00		
- Subsidio bomberos voluntarios	\$	6.000,00		
- Subsidios tercera edad	\$	4.000,00		
- Asistencia y promoción social	\$	29.065,00	\$	69.107,70

- EROGACIONES DE CAPITAL

- Inversiones reales

- Bienes de capital

- Inversiones administrativas

- Moblajes	\$	1.343,00	\$	1.343,00
------------	----	----------	----	-----------------

- Trabajos públicos

- Const., ampliación y conserv.edificios municipales	\$	216,60		
- Const., ampliación y conserv.plazas, parques y paseos	\$	7.725,00		
- Obras de desagües, canalización y cuneteo	\$	7.000,00		
- Arbolado vía pública	\$	600,00		
- Alumbrado público	\$	10.070,00		
- Pavimento y consolidado (urbano, suburbano y rural)	\$	19.154,75		
- Desagües menores	\$	1.915,05		
- Construcción Cuenca Las Mojaras	\$	300.000,00	\$	346.681,40

- OTRAS EROGACIONES

- Amortización de deudas

- Amortización deuda pública	\$	44.763,86	\$	44.763,86
------------------------------	----	-----------	----	------------------

- EROGACIONES ESPECIALES

- Aportes del gobierno provincial con afectación específica	\$	82.676,23	\$	82.676,23
---	----	-----------	----	------------------

* TOTAL EROGACIONES del 1º/01/2018 al 31/01/2018

\$ 2.054.587,39