



COMUNA DE CAFFERATA
 Departamento General Lopez
 Tel. 03468 - 498038/301
 S2643AWG - CAFFERATA - S.F.

BALANCE DE RECURSOS Y EROGACIONES

PERÍODO DEL 1º AL 28 DE FEBRERO DE 2018

- RECURSOS CORRIENTES

- De jurisdicción propia

- Tributarios del ejercicio

- Tasas y derechos

- Tasa general Inmuebles Urbanos	\$	101.151,47	
- Tasa General Inmuebles Rurales	\$	589.154,83	
- Tasas de actuaciones administrativas y otras prestaciones			
- Certificado de libre deuda	\$	1.412,00	
- Solicitud carnet de conductor	\$	2.320,00	
- Por autorización apert., modif.y cierre de negocios	\$	216,00	
- Trámites de patentamiento	\$	2.040,00	
- Baja automotores	\$	4.134,59	
- Permiso de uso	\$	1.000,00	
- Derecho de Registro e Inspección	\$	185.497,99	
- Derecho Ocupación del Dominio Público	\$	163.092,03	
- Derecho de Cementerio	\$	1.300,00	\$ 1.051.318,91

- Contribución de mejoras

- Alcantarillado de caminos	\$	2.415,97	\$ 2.415,97
-----------------------------	----	----------	-------------

- No tributarios del ejercicio

- Comisiones obtenidas	\$	5.091,02	
- Convenio Dirección Provincial de Vialidad	\$	174.773,68	
- Recupero dividendos	\$	15.700,00	
- Intereses y/o Recargos por Mora	\$	70.109,85	
- Multas	\$	1.858,00	\$ 267.532,55

- Tributarios de ejercicios anteriores

- Tasa G.I.Urbanos (atrasada)	\$	12.425,01	
- Tasa G.I.Rurales (atrasada)	\$	94.235,50	\$ 106.660,51

- De otras jurisdicciones

- Coparticipación impuestos nacionales

- Coparticipación nacional	\$	360.472,88	\$ 360.472,88
----------------------------	----	------------	---------------

- Coparticipación impuestos y beneficios provinciales

- Ingresos brutos	\$	205.535,76	
- Impuesto Inmobiliario	\$	591.947,53	
- Patente automotor	\$	594.619,53	
- Lotería y quiniela	\$	16.172,91	
- Fondo de Financiamiento Educativo	\$	82.152,00	\$ 1.490.427,73

- FINANCIAMIENTO

- Aportes no reintegrables

- Subsidios del gobierno provincial	\$	16.760,00	\$ 16.760,00
-------------------------------------	----	-----------	--------------

* **TOTAL RECURSOS del 1º/02/2018 al 28/02/2018**

\$ 3.295.588,55

RESUMEN DE DISPONIBILIDADES

Efectivo	\$	135.618,95
Valores en caja	\$	218.113,01
Previsión para faltantes de caja	\$	46,83
N.B.S.F.S.A. Cta. 1028/04 Cta. Cte.	\$	990.179,99
N.B.S.F.S.A. Cta. 1670/03 Patente Automotor	\$	122.978,74
N.B.S.F.S.A. Cta. 1693/02 Imp. Inmobiliario	\$	89.543,22
N.B.S.F.S.A. Cta. 1829/03 FO.NA.VI.	\$	8.077,53
N.B.S.F.S.A. Cta. 437/03 O.Menores/ P.O.I.	\$	84.880,89
Bco. Nac. Argentina Cta. 2290013958 Pesos	\$	6.953,20
C.S.D.M. CAFFERATENSE, Cta. 202	\$	213.127,54
A.M.S.D.Y B. J.UNIDA, Cta. 058	\$	-
I.A.C.Mutual S. y Biblioteca CH.LDO, Cta.5163	\$	19.057,22
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	\$	1.888.577,12

RESUMEN DEL SALDO

Existencia al 1º de Febrero de 2018	\$	1.134.595,94
Ingresos del 1º al 28 de Febrero de 2018	\$	3.295.588,55
Ingresos no presupuestarios	\$	-
Egresos del 1º al 28 de Febrero de 2018	\$	2.540.904,46
Egresos no presupuestarios	\$	702,91
Saldo que pasa al 1º Marzo de 2018	\$	1.888.577,12



COMUNA DE CAFFERATA
Departamento General Lopez
Tel. 03468 - 498038/301
S2643AWG - CAFFERATA - S.F.

BALANCE DE RECURSOS Y EROGACIONES

PERÍODO DEL 1º AL 28 DE FEBRERO DE 2018

- EROGACIONES CORRIENTES

- De operación

- Personal

- Conducción superior	\$	70.702,52	
- Personal de Gabinete	\$	61.989,09	
- De Planta Permanente	\$	762.524,99	
- Asignaciones Familiares	\$	11.829,00	
- Aporte Patronal Jubilatorio	\$	107.801,00	
- Aporte Patronal Obra Social	\$	56.137,77	
- Seguro de vida	\$	290,88	
- Administ.de Riesgo Trabajo (ART)	\$	35.232,81	
- Jornalizados y Eventuales	\$	123.593,16	\$ 1.230.101,22

- Bienes y servicios no personales

- Cafetería	\$	6.163,40	
- Combustibles y lubricantes	\$	323.113,68	
- Uniformes y ropa de trabajo	\$	2.661,20	
- Limpieza, bazar y menaje	\$	32.152,20	
- Impresos, papelería y útiles de escritorio	\$	4.718,18	
- Impuestos, tasas, contribuciones y derechos	\$	1.145,00	
- Herramientas menores	\$	11.651,00	
- Insumos informáticos	\$	906,00	
- Reparación y conserv.máquinas rurales	\$	14.120,00	
- Mantenimiento alumbrado público	\$	3.663,00	
- Electricidad, agua y gas	\$	4.125,85	
- Reparación y conserv. rodados, máquinas y herramientas	\$	36.234,81	
- Comunicaciones	\$	3.782,23	
- Gastos de franqueo	\$	11.744,00	
- Honorarios y retribuciones a terceros	\$	196.928,45	
- Publicidad y difusión institucional	\$	8.556,05	
- Seguros rodados, máquinas, herramientas e inmuebles	\$	13.481,00	
- Servicio vigilancia contratado	\$	6.760,00	
- Servicio limpieza y otros contratados	\$	129.170,75	
- Movilidad y viáticos	\$	1.640,00	
- Cortesía y ceremonial	\$	29.204,32	
- Alquileres	\$	3.797,58	
- Promoción y fomento cultural, deportivo y turístico	\$	7.000,00	
- Fletes y acarreos	\$	11.850,00	
- Comisiones bancarias	\$	5.361,13	
- Comisiones por cobros de terceros	\$	38.720,00	
- Funcionamiento guardería infantil	\$	291,25	
- Indemnizaciones y/o compensaciones	\$	2.600,00	
Fiesta Colectividades	\$	30,00	\$ 911.571,08

- Intereses de la deuda

- Intereses por deudas con PROMUDI	\$	27.277,22	
- Intereses por endeudamiento con otros organismos públicos	\$	6.381,15	\$ 33.658,37

- Transferencias

- Becas para educación, cultura y deporte	\$	1.419,65	
- Fondo de Asistencia Educativa	\$	1.100,00	
- Subsidio policía	\$	1.564,50	
- Subsidio cooperadoras escolares	\$	15.000,00	
- Subsidio entidades intermedias	\$	4.200,00	
- Subsidio Entidades Deportivas	\$	22.500,00	
- Asistencia y promoción social	\$	76.834,14	\$ 122.618,29

- EROGACIONES DE CAPITAL

- Inversiones reales

- Bienes de capital

- Trabajos públicos

- Const., ampliación y conserv.edificios municipales	\$	6.493,31	
- Const., ampliación y conserv.plazas, parques y paseos	\$	6.725,00	
- Alumbrado público	\$	4.147,98	
- Señalización de calles	\$	585,00	
- Construcción Cuenca Las Mojarras	\$	100.000,00	
Planta Tratamiento Residuos Urbanos	\$	14.637,99	\$ 132.589,28

- OTRAS EROGACIONES

- Amortización de deudas

- Amortización deuda pública	\$	46.705,68	\$ 46.705,68
------------------------------	----	-----------	--------------

- EROGACIONES ESPECIALES

- Plan de viviendas FONAVI-FOPROVI	\$	50.371,19	
- Aportes del gobierno provincial con afectación específica	\$	13.289,35	\$ 63.660,54

* TOTAL EROGACIONES del 1º/02/2018 al 28/02/2018

\$ 2.540.904,46