



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 MARZO DE 2018

- RECURSOS CORRIENTES

- De jurisdicción propia

- Tributarios del ejercicio

- Tasas y derechos

- Tasa general Inmuebles Urbanos	\$	78.758,32	
- Tasa General Inmuebles Rurales	\$	446.358,95	
- Tasas de actuaciones administrativas y otras prestaciones			
- Certificado de libre deuda	\$	1.295,00	
- Solicitud carnet de conductor	\$	3.480,00	
- Por autorización apert., modif.y cierre de negocios	\$	1.728,00	
- Trámites de patentamiento	\$	4.740,00	
- Baja automotores	\$	5.394,25	
- Permiso de uso	\$	6.720,00	
- Derecho de Registro e Inspección	\$	41.897,48	
- Derecho Ocupación del Dominio Público	\$	31.638,50	
- Derecho de Cementerio	\$	4.700,00	\$ 626.710,50

- Contribución de mejoras

- Alcantarillado de caminos	\$	25.040,17	\$ 25.040,17
-----------------------------	----	-----------	---------------------

- No tributarios del ejercicio

- Comisiones obtenidas	\$	9.516,46	
- Reintegro seguros	\$	553,03	
- Fiestas populares	\$	155.620,00	
- Recupero dividendos	\$	15.000,00	
- Intereses y/o Recargos por Mora	\$	41.327,08	
- Multas	\$	1.840,00	
- Venta de pliegos	\$	3.000,00	\$ 226.856,57

- Tributarios de ejercicios anteriores

- Tasa G.I.Urbanos (atrasada)	\$	11.767,28	
- Tasa G.I.Rurales (atrasada)	\$	42.378,20	\$ 54.145,48

- De otras jurisdicciones

- Coparticipación impuestos nacionales

- Coparticipación nacional	\$	468.689,94	\$ 468.689,94
----------------------------	----	------------	----------------------

- Coparticipación impuestos y beneficios provinciales

- Ingresos brutos	\$	1.443.542,95	
- Impuesto Inmobiliario	\$	178.608,01	
- Patente automotor	\$	115.141,34	
- Lotería y quiniela	\$	17.330,76	
- Fondo solidario	\$	41.955,52	
- Fondo de Financiamiento Educativo	\$	41.076,00	\$ 1.837.654,58

- FINANCIAMIENTO

- Aportes no reintegrables

- Subsidios del gobierno provincial	\$	21.760,00	\$ 21.760,00
-------------------------------------	----	-----------	---------------------

*** TOTAL RECURSOS del 1º/03/2018 al 31/03/2018**

\$ 3.260.857,24

RESUMEN DE DISPONIBILIDADES

Efectivo	\$	101.993,03
Valores en caja	\$	341.447,97
Previsión para faltantes de caja	\$	46,83
N.B.S.F.S.A. Cta. 1028/04 Cta. Cte.	\$	1.897.725,74
N.B.S.F.S.A. Cta. 1670/03 Patente Automotor	\$	35.345,41
N.B.S.F.S.A. Cta. 1693/02 Imp. Inmobiliario	\$	37.376,56
N.B.S.F.S.A. Cta. 1829/03 FO.NA.VI.	\$	11.465,05
N.B.S.F.S.A. Cta. 437/03 O.Menores/ P.O.I.	\$	79.695,93
Bco. Nac. Argentina Cta. 2290013958 Pesos	\$	6.874,55
C.S.D.M. CAFFERATENSE, Cta. 202	\$	122.521,31
A.M.S.D.Y B. J.UNIDA, Cta. 058	\$	-
I.A.C.Mutual S. y Biblioteca CH.LDO, Cta.5163	\$	29.313,45
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	\$	2.663.805,83

RESUMEN DEL SALDO

Existencia al 1º de Marzo de 2018	\$	1.888.577,12
Ingresos del 1º al 31 de Marzo de 2018	\$	3.260.857,24
Ingresos no presupuestarios	\$	5.911,04
Egresos del 1º al 31 de Marzo de 2018	\$	2.491.539,57
Egresos no presupuestarios	\$	-
Saldo que pasa al 1º Abril de 2018	\$	2.663.805,83



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 MARZO DE 2018

- EROGACIONES CORRIENTES

- De operación

- Personal

- Conducción superior	\$	71.480,45	
- Personal de Gabinete	\$	53.613,96	
- De Planta Permanente	\$	697.476,17	
- Asignaciones Familiares	\$	8.639,51	
- Aporte Patronal Jubilatorio	\$	160.928,15	
- Aporte Patronal Obra Social	\$	37.002,07	
- Seguro de vida	\$	9.823,89	
- Administ.de Riesgo Trabajo (ART)	\$	35.151,95	
- Jornalizados y Eventuales	\$	112.584,61	\$ 1.186.700,76

- Bienes y servicios no personales

- Cafetería	\$	10.634,70	
- Combustibles y lubricantes	\$	150.474,87	
- Productos químicos y medicinales	\$	1.205,60	
- Uniformes y ropa de trabajo	\$	38.989,00	
- Limpieza, bazar y menaje	\$	12.830,35	
- Impresos, papelería y útiles de escritorio	\$	2.912,60	
- Impuestos, tasas, contribuciones y derechos	\$	10.956,00	
- Insumos informáticos	\$	3.164,00	
- Reparación y conservación máquinas rurales	\$	2.189,00	
- Mantenimiento alumbrado público	\$	7.298,35	
- Electricidad, agua y gas	\$	33.922,33	
- Reparación y conserv. rodados, máquinas y herramientas	\$	103.897,56	
- Comunicaciones	\$	3.149,28	
- Gastos de franqueo	\$	9.476,00	
- Honorarios y retribuciones a terceros	\$	75.841,04	
- Publicidad y difusión institucional	\$	6.330,00	
- Seguros rodados, máquinas, herramientas e inmuebles	\$	12.062,00	
- Servicio vigilancia contratado	\$	8.510,00	
- Servicio limpieza y otros contratados	\$	135.675,08	
- Movilidad y viáticos	\$	6.329,13	
- Cortesía y ceremonial	\$	8.711,60	
- Promoción y fomento cultural, deportivo y turístico	\$	12.700,00	
- Fletes y acarreos	\$	4.910,00	
- Comisiones bancarias	\$	5.378,06	
- Fiesta Colectividades	\$	134.026,32	\$ 801.572,87

- Intereses de la deuda

- Intereses por deudas con PROMUDI	\$	24.121,74	
- Intereses por endeudamiento con otros organismos públicos	\$	6.328,96	\$ 30.450,70

- Transferencias

- Becas para educación, cultura y deporte	\$	2.500,00	
- Fondo de Asistencia Educativa	\$	1.071,00	
- Subsidio policía	\$	2.683,15	
- Subsidio Cooperadoras Escolares	\$	11.500,00	
- Subsidio bomberos voluntarios	\$	3.000,00	
- Premios colectividades	\$	1.200,00	
- Subsidio Entidades Deportivas	\$	12.000,00	
- Asistencia y promoción social	\$	38.858,69	\$ 72.812,84

- EROGACIONES DE CAPITAL

- Inversiones reales

- Bienes de capital

- Inversiones administrativas

- Moblajes	\$	784,00	\$ 784,00
------------	----	--------	-----------

- Trabajos públicos

- Const., ampliación y conserv.edificios municipales	\$	2.590,00	
- Const., ampliación y conserv.plazas, parques y paseos	\$	19.050,00	
- Obras de desagües, canalización y cuneteo	\$	17.666,00	
- Pavimento y consolidado (urbano, suburbano y rural)	\$	15.215,86	
- Alumbrado Público	\$	9.635,00	
- Señalización de calles	\$	3.800,00	
- Construcción Cuenca Las Mojarras	\$	223.274,23	
- Planta Tratamiento Residuos Urbanos	\$	5.836,44	
- Hogar de ancianos	\$	40.893,00	\$ 337.960,53

- OTRAS EROGACIONES

- Amortización de deudas

- Amortización deuda pública	\$	46.757,87	\$ 46.757,87
------------------------------	----	-----------	--------------

- EROGACIONES ESPECIALES

- Aportes del gobierno provincial con afectación específica	\$	14.500,00	\$ 14.500,00
---	----	-----------	--------------

* TOTAL EROGACIONES del 1º/03/2018 al 31/03/2018

\$ 2.491.539,57