



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 2019

- RECURSOS CORRIENTES

- De jurisdicción propia

- Tributarios del ejercicio

- Tasas y derechos

- Tasa general Inmuebles Urbanos	\$	105.291,03	
- Tasa General Inmuebles Rurales	\$	130.595,11	
- Tasas de actuaciones administrativas y otras prestaciones			
- Certificado de libre deuda	\$	1.160,00	
- Solicitud carnet de conductor	\$	4.895,00	
- Autoriz.apertura, modificación y cierre de negocios	\$	776,00	
- Trámites de patentamiento	\$	2.590,00	
- Baja automotores	\$	9.850,25	
- Permiso de uso	\$	14.480,00	
- Derecho de Registro e Inspección	\$	89.692,74	
- Derecho de Cementerio	\$	7.000,00	\$ 366.330,13

- Contribución de mejoras

- Alcantarillado de caminos	\$	6.493,15	\$ 6.493,15
-----------------------------	----	----------	-------------

- No tributarios del ejercicio

- Venta de productos faena, construcción, vivero y otros	\$	1.424,00	
- Comisiones obtenidas	\$	11.331,03	
- Convenio Dirección Provincial Vialidad	\$	504.942,72	
- Intereses y/o Recargos por Mora	\$	13.448,85	
- Multas	\$	1.200,00	
- Venta de pliegos	\$	2.000,00	\$ 534.346,60

- Tributarios de ejercicios anteriores

- Tasa G.I.Urbanos (atrasada)	\$	64.110,07	
- Tasa G.I.Rurales (atrasada)	\$	230.429,77	\$ 294.539,84

- De otras jurisdicciones

- Coparticipación impuestos nacionales

- Coparticipación nacional	\$	498.951,14	\$ 498.951,14
----------------------------	----	------------	---------------

- Coparticipación impuestos y beneficios provinciales

- Ingresos brutos	\$	158.572,71	
- Impuesto Inmobiliario	\$	306.158,43	
- Patente automotor	\$	143.577,91	
- Fondo Solidario	\$	24.342,22	\$ 632.651,27

- FINANCIAMIENTO

- Aportes no reintegrables

- Subsidios del gobierno provincial	\$	5.978,00	
- D.P.V.Convenio - Obras	\$	552.000,00	
- Consenso fiscal	\$	50.953,76	\$ 608.931,76

*** TOTAL RECURSOS del 1º/01/2019 al 31/01/2019**

\$ 2.942.243,89

RESUMEN DE DISPONIBILIDADES

RESUMEN DEL SALDO

Efectivo	\$	208.708,72	Existencia al 1º de Enero de 2019	\$	4.564.570,77
Valores en caja	\$	252.509,90	Ingresos del 1º al 31 de Enero de 2019	\$	2.942.243,89
Previsión para faltantes de caja	\$	46,83	Ingresos no presupuestarios	\$	2.500,00
N.B.S.F.S.A. Cta. 1028/04 Cta. Cte.	\$	3.545.790,46	Egresos del 1º al 31 de Enero de 2019	\$	3.072.165,10
N.B.S.F.S.A. Cta. 1670/03 Patente Automotor	\$	30.104,15	Egresos no presupuestarios	\$	59,51
N.B.S.F.S.A. Cta. 1693/02 Imp. Inmobiliario	\$	41.106,78	Saldo que pasa al 1º Febrero de 2019	\$	4.437.090,05
N.B.S.F.S.A. Cta. 1829/03 FO.NA.VI.	\$	154.766,42			
N.B.S.F.S.A. Cta. 437/03 O.Menores/ P.O.I.	\$	125.963,17			
Bco. Nac. Argentina Cta. 2290013958 Pesos	\$	6.088,05			
C.S.D.M. CAFFERATENSE, Cta. 202	\$	22.124,64			
A.M.S.D.Y B. J.UNIDA, Cta. 058	\$	-			
I.A.C.Mutual S. y Biblioteca CH.LDO, Cta.5163	\$	49.880,93			
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	\$	4.437.090,05			



BALANCE DE RECURSOS Y EROGACIONES

PERÍODO DEL 1º AL 31 DE ENERO DE 2019

- EROGACIONES CORRIENTES

- De operación

- Personal

- Conducción superior	\$	138.278,93	
- Personal de Gabinete	\$	75.422,21	
- De Planta Permanente	\$	1.136.614,73	
- Asignaciones Familiares	\$	6.653,00	
- Aporte Patronal Jubilatorio	\$	147.876,34	
- Aporte Patronal Obra Social	\$	53.961,59	
- Seguro de vida	\$	5.412,69	
- Administ.de Riesgo Trabajo (ART)	\$	79.140,55	
- Jornalizados y Eventuales	\$	159.257,42	\$ 1.802.617,46

- Bienes y servicios no personales

- Cafetería	\$	14.517,50	
- Combustibles y lubricantes	\$	177.381,00	
- Uniformes y ropa de trabajo	\$	468,90	
- Limpieza, bazar y menaje	\$	24.647,92	
- Impresos, papelería y útiles de escritorio	\$	8.149,85	
- Impuestos, tasas, contribuciones y derechos	\$	3.925,00	
- Reparación y conservación máquinas rurales	\$	109.857,00	
- Electricidad, agua y gas	\$	7.673,64	
- Reparación y conserv. rodados, máquinas y herramientas	\$	50.772,15	
- Comunicaciones	\$	4.481,00	
- Gastos de franqueo	\$	18.815,00	
- Honorarios y retribuciones a terceros	\$	123.273,28	
- Publicidad y difusión institucional	\$	7.844,00	
- Seguros rodados, máquinas, herramientas e inmuebles	\$	22.248,00	
- Servicio vigilancia contratado	\$	5.720,00	
- Servicio limpieza y otros contratados	\$	142.307,00	
- Reparación y conservación máquinas de oficina	\$	4.780,00	
- Movilidad y viáticos	\$	5.000,00	
- Cortesía y ceremonial	\$	20.660,84	
- Promoción y fomento cultural, deportivo y turístico	\$	11.000,00	
- Fletes y acarreos	\$	10.430,00	
- Comisiones bancarias	\$	6.720,53	
- Funcionamiento Guardería Infantil	\$	10.350,00	
- Equipo Interdisciplinario Educativo	\$	42.412,50	
- Honorarios médicos	\$	9.500,00	\$ 842.935,11

- Intereses de la deuda

- Intereses por deudas con PROMUDI	\$	20.996,13	
- Intereses por endeudamiento con otros organismos públicos	\$	5.808,88	\$ 26.805,01

- Transferencias

- Becas para educación, cultura y deporte	\$	847,95	
- Fondo Asistencia Educativa	\$	3.000,00	
- Subsidio policía	\$	4.180,16	
- Subsidio Cooperadoras Escolares	\$	1.560,00	
- Subsidio para atención de la salud	\$	36.353,94	
- Subsidio entidades deportivas	\$	10.000,00	
- Asistencia y promoción social	\$	42.692,46	\$ 98.634,51

- EROGACIONES DE CAPITAL

- Inversiones reales

- Bienes de capital

- Inversiones administrativas

- Moblajes	\$	11.098,00	
- Máquinas y equipos para oficina	\$	1.400,00	
- Equipamientos varios	\$	850,00	\$ 13.348,00

- Trabajos públicos

- Const., ampliación y conserv.edificios municipales	\$	4.373,83	
- Const., ampliación y conserv.plazas, parques y paseos	\$	81.202,64	
- Señalización de calles	\$	250,60	
- Planta Tratamiento Residuos Urbanos	\$	7.527,36	
- Alteo y otros trabajos en caminos rurales	\$	38.407,82	\$ 131.762,25

- OTRAS EROGACIONES

- Amortización de deudas

- Amortización deuda pública	\$	47.277,95	\$ 47.277,95
------------------------------	----	-----------	--------------

- EROGACIONES ESPECIALES

- Plan de viviendas FONAVI-FOPROVI	\$	11.268,00	
- Aportes del gobierno provincial con afectación específica	\$	172,68	
- Egreso por aporte Gobierno Provincial			
- Egresos Programa "A la Plaza"	\$	45.948,13	
- Egresos Programa P.O.A.	\$	18.000,00	
- Egresos Rec.y estética Plaza Galvez	\$	33.396,00	\$ 108.784,81

* TOTAL EROGACIONES del 1º/01/2019 al 31/01/2019

\$ 3.072.165,10