



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 2019

- RECURSOS CORRIENTES

- De jurisdicción propia

- Tributarios del ejercicio

- Tasas y derechos

- Tasa general Inmuebles Urbanos	\$	128.444,02	
- Tasa General Inmuebles Rurales	\$	297.655,00	
- Tasas de actuaciones administrativas y otras prestaciones			
- Certificado de libre deuda	\$	330,00	
- Solicitud carnet de conductor	\$	2.470,00	
- Autoriz.apertura, modificación y cierre de negocios	\$	560,00	
- Trámites de patentamiento	\$	2.510,00	
- Baja automotores	\$	470,00	
- Permisos de uso	\$	1.300,00	
- Derecho de Registro e Inspección	\$	39.220,90	
- Derecho Ocupación del Dominio Público	\$	83.197,50	
- Derecho de Cementerio	\$	685,00	\$ 556.842,42

- Contribución de mejoras

- Alcantarillado de caminos	\$	33.094,22	\$ 33.094,22
-----------------------------	----	-----------	---------------------

- No tributarios del ejercicio

- Comisiones obtenidas	\$	12.295,51	
- Convenio Dirección Provincial Vialidad	\$	214.701,64	
- Fiestas populares	\$	195.460,00	
- Intereses y/o Recargos por Mora	\$	29.239,97	
- Multas	\$	1.200,00	
- Venta de pliegos	\$	2.500,00	\$ 455.397,12

- Tributarios de ejercicios anteriores

- Tasa G.I.Urbanos (atrasada)	\$	10.512,12	
- Tasa G.I.Rurales (atrasada)	\$	157.531,69	\$ 168.043,81

- De otras jurisdicciones

- Coparticipación impuestos nacionales

- Coparticipación nacional	\$	446.776,83	\$ 446.776,83
----------------------------	----	------------	----------------------

- Coparticipación impuestos y beneficios provinciales

- Ingresos brutos	\$	309.692,26	
- Impuesto Inmobiliario	\$	880.382,65	
- Patente automotor	\$	416.303,37	
- Lotería y quiniela	\$	19.824,62	\$ 1.626.202,90

- FINANCIAMIENTO

- Aportes no reintegrables

- Consenso fiscal	\$	8.360,08	\$ 8.360,08
-------------------	----	----------	--------------------

*** TOTAL RECURSOS del 1º/03/2019 al 31/03/2019**

\$ 3.294.717,38

RESUMEN DE DISPONIBILIDADES

Efectivo	\$	148.133,90
Valores en caja	\$	495.152,68
Previsión para faltantes de caja	\$	46,83
N.B.S.F.S.A. Cta. 1028/04 Cta. Cte.	\$	2.247.830,56
N.B.S.F.S.A. Cta. 1670/03 Patente Automotor	\$	420.156,21
N.B.S.F.S.A. Cta. 1693/02 Imp. Inmobiliario	\$	887.757,18
N.B.S.F.S.A. Cta. 1829/03 FO.NA.VI.	\$	42.624,62
N.B.S.F.S.A. Cta. 437/03 O.Menores/ P.O.I.	\$	40.047,41
Bco. Nac. Argentina Cta. 2290013958 Pesos	\$	6.009,40
C.S.D.M. CAFFERATENSE, Cta. 202	\$	131.375,33
A.M.S.D.Y B. J.UNIDA, Cta. 058	\$	-
I.A.C.Mutual S. y Biblioteca CH.LDO, Cta.5163	\$	38.513,02
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	\$	4.457.647,14

RESUMEN DEL SALDO

Existencia al 1º de Marzo de 2019	\$	4.871.280,64
Ingresos del 1º al 31 de Marzo de 2019	\$	3.294.717,38
Ingresos no presupuestarios	\$	16.654,26
Egresos del 1º al 31 de Marzo de 2019	\$	3.725.005,14
Egresos no presupuestarios	\$	-
Saldo que pasa al 1º Abril de 2019	\$	4.457.647,14



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 2019

- EROGACIONES CORRIENTES

- De operación

- Personal

- Conducción superior	\$	99.013,81	
- Personal de Gabinete	\$	73.537,75	
- De Planta Permanente	\$	1.071.924,16	
- Asignaciones Familiares	\$	8.170,00	
- Aporte Patronal Jubilatorio	\$	238.332,21	
- Aporte Patronal Obra Social	\$	57.879,26	
- Seguro de vida	\$	372,24	
- Administ.de Riesgo Trabajo (ART)	\$	55.007,20	
- Jornalizados y Eventuales	\$	168.947,90	\$ 1.773.184,53

- Bienes y servicios no personales

- Cafetería	\$	9.628,20	
- Combustibles y lubricantes	\$	211.055,12	
- Uniformes y ropa de trabajo	\$	56.545,00	
- Limpieza, bazar y menaje	\$	1.820,95	
- Impresos, papelería y útiles de escritorio	\$	12.234,80	
- Impuestos, tasas, contribuciones y derechos	\$	4.130,00	
- Otros bienes de consumo	\$	460,00	
- Electricidad, agua y gas	\$	82.116,74	
- Reparación y conserv. rodados, máquinas y herramientas	\$	69.552,11	
- Comunicaciones	\$	5.839,22	
- Gastos de franqueo	\$	12.965,00	
- Honorarios y retribuciones a terceros	\$	91.309,73	
- Publicidad y difusión institucional	\$	7.850,00	
- Seguros rodados, máquinas, herramientas e inmuebles	\$	22.773,00	
- Servicio vigilancia contratado	\$	10.920,00	
- Servicio limpieza y otros contratados	\$	200.258,00	
- Movilidad y viáticos	\$	1.952,00	
- Cortesía y ceremonial	\$	13.255,00	
- Promoción y fomento cultural, deportivo y turístico	\$	6.600,00	
- Fletes y acarreo	\$	7.280,00	
- Gastos taller de tejido y similares	\$	2.350,00	
- Fiesta colectividades	\$	160.477,30	
- Equipo Interdisciplinario Educativo	\$	11.000,00	
- Honorarios médicos	\$	6.500,00	
- Gastos Fiestas Populares	\$	63.587,70	\$ 1.072.459,87

- Intereses de la deuda

- Intereses por deudas con PROMUDI	\$	86.665,12	
- Intereses por endeudamiento con otros organismos públicos	\$	5.696,31	\$ 92.361,43

- Transferencias

- Becas para educación, cultura y deporte	\$	6.780,00	
- Subsidio policía	\$	14.803,30	
- Subsidio Cooperadoras Escolares	\$	610,00	
- Subsidio Entidades Intermedias	\$	6.700,00	
- Subsidio Bomberos Voluntarios	\$	3.350,00	
- Subsidio para atención de la salud	\$	20.077,55	
- Asignación utilidades fiestas populares	\$	2.433,12	
- Asistencia y promoción social	\$	79.923,53	\$ 134.677,50

- 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	\$	7.646,24	
- Const., ampliación y conserv.plazas, parques y paseos	\$	60.300,00	
- Señalización de calles	\$	4.280,00	
- Construcción Cuenca Las Mojarras	\$	60.086,96	
- Planta Tratamiento Residuos Urbanos	\$	6.935,30	
- Hogar de ancianos	\$	1.034,99	\$ 140.283,49

- OTRAS EROGACIONES

- Amortización de deudas

- Amortización deuda pública	\$	91.767,81	\$ 91.767,81
------------------------------	----	-----------	--------------

- EROGACIONES ESPECIALES

- Plan de viviendas FONAVI-FOPROVI	\$	26.820,00	
- Egreso por aporte Gobierno Provincial			
- Egresos Programa "A la Plaza"	\$	26.213,50	
- Egresos Programa P.O.A.	\$	22.000,00	
- Egresos Rec.y estética Plaza Galvez	\$	241.420,43	
- Egresos Cruce Ruta EPE - Dto.4196/18	\$	93.140,58	\$ 409.594,51

* TOTAL EROGACIONES del 1º/03/2019 al 31/03/2019

\$ 3.725.005,14