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 OCTUBRE DE 2018

- RECURSOS CORRIENTES			
- De jurisdicción propia			
- Tributarios del ejercicio			
- Tasas y derechos			
- Tasa general Inmuebles Urbanos	$ 69.956,89		
- Tasa General Inmuebles Rurales	$ 605.074,84		
- Tasas de actuaciones administrativas y otras prestaciones			
- Certificado de libre deuda	$ 720,00		
- Solicitud carnet de conductor	$ 3.840,00		
- Por autorización apert., modif.y cierre de negocios	$ 1.080,00		
- Baja automotores	$ 4.621,00		
- Mensura, subdivisión, venta planos, reg.edific., etc.	$ 200,00		
- Permiso de uso	$ 1.400,00		
- Derecho de Registro e Inspección	$ 47.258,73		
- Derecho de Ocupación del Dominio Público	$ 23.283,16		
- Derecho de cementerio	$ 9.400,00	**$**	**766.834,62**
- Contribución de mejoras			
- Alcantarillado de caminos	$ 57.339,26	**$**	**57.339,26**
- No tributarios del ejercicio			
- Venta de productos de faena, construcción, vivero y otros	$ 3.108,00		
- Comisiones obtenidas	$ 349,39		
- Convenio Dirección Provincial Vialidad	$ 58.117,33		
- Fiestas populares	$ 34.855,00		
- Intereses y/o Recargos por Mora	$ 16.432,28		
- Multas	$ 3.506,00		
- Venta de pliegos	$ 1.000,00		
- Donaciones	$ 10.000,00	**$**	**127.368,00**
- Tributarios de ejercicios anteriores			
- Tasa G.I.Urbanos (atrasada)	$ 4.127,24		
- Tasa G.I.Rurales (atrasada)	$ 13.492,16	**$**	**17.619,40**
- De otras jurisdicciones			
- Coparticipación impuestos nacionales			
- Coparticipación nacional	$ 443.356,31	**$**	**443.356,31**
- Coparticipación impuestos y beneficios provinciales			
- Ingresos brutos	$ 120.928,57		
- Impuesto Inmobiliario	$ 354.406,25		
- Patente automotor	$ 114.621,17		
- Fondo Financiamiento Educativo	$ 41.076,00	**$**	**631.031,99**
- RECURSOS DE CAPITAL			
- Venta de activos fijos			
- Bienes de uso	$ 90.000,00	**$**	**90.000,00**
- FINANCIAMIENTO			
- Aportes no reintegrables			
- Subsidios del gobierno provincial	$ 5.600,00		
- Consenso fiscal	$ 9.287,98	**$**	**14.887,98**

**** TOTAL RECURSOS del 1º/10/2018 al 31/10/2018*** — ***$ 2.148.437,56***

RESUMEN DE DISPONIBILIDADES

Efectivo	$	189.529,87
Valores en caja	$	297.155,36
Previsión para faltantes de caja	$	46,83
N.B.S.F.S.A. Cta. 1028/04 Cta. Cte.	$	3.047.777,66
N.B.S.F.S.A. Cta. 1670/03 Patente Automotor	$	25.294,56
N.B.S.F.S.A. Cta. 1693/02 Imp. Inmobiliario	$	66.239,45
N.B.S.F.S.A. Cta. 1829/03 FO.NA.VI.	$	3.623,38
N.B.S.F.S.A. Cta. 437/03 O.Menores/ P.O.I.	$	51.344,68
Bco. Nac. Argentina Cta. 2290013958 Pesos	$	6.324,00
C.S.D.M. CAFFERATENSE, Cta. 202	$	481.244,43
A.M.S.D.Y B. J.UNIDA, Cta. 058	$	-
I.A.C.Mutual S. y Biblioteca CH.LDO, Cta.5163	$	19.209,72
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	**$**	**4.187.789,94**

RESUMEN DEL SALDO

Existencia al 1º de Octubre de 2018	$	5.603.188,79
Ingresos del 1° al 31 de Octubre de 2018	$	2.148.437,56
Ingresos no presupuestarios	$	4.678,62
Egresos del 1º al 31 de Octubre 2018	$	3.568.515,03
Egresos no presupuestarios	$	-
Saldo que pasa al 1º Noviembre de 2018	**$**	**4.187.789,94**

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 OCTUBRE DE 2018

- EROGACIONES CORRIENTES			
- De operación			
- Personal			
- Conducción superior	$ 98.557,83		
- Personal de Gabinete	$ 65.656,44		
- De Planta Permanente	$ 976.777,09		
- Asignaciones Familiares	$ 6.127,00		
- Aporte Patronal Jubilatorio	$ 129.255,51		
- Aporte Patronal Obra Social	$ 45.391,92		
- Seguro de vida	$ 6.378,04		
- Administ.de Riesgo Trabajo (ART)	$ 45.859,07		
- Jornalizados y Eventuales	$ 158.662,47	**$**	**1.532.665,37**
- Bienes y servicios no personales			
- Cafetería	$ 12.583,90		
- Combustibles y lubricantes	$ 264.332,75		
- Uniformes y ropa de trabajo	$ 75.879,00		
- Limpieza, bazar y menaje	$ 10.834,30		
- Impresos, papelería y útiles de escritorio	$ 3.330,40		
- Impuestos, tasas, contribuciones y derechos	$ 16.810,36		
- Cubiertas y cámaras	$ 3.480,00		
- Insumos informáticos	$ 1.575,00		
- Otros bienes de consumo	$ 6.000,00		
- Mantenimiento alumbrado público	$ 23.123,00		
- Electricidad, agua y gas	$ 14.814,59		
- Reparación y conserv. rodados, máquinas y herramientas	$ 76.513,36		
- Comunicaciones	$ 4.924,98		
- Gastos de franqueo	$ 20.070,00		
- Honorarios y retribuciones a terceros	$ 153.239,98		
- Publicidad y difusión institucional	$ 17.318,00		
- Seguros rodados, máquinas, herramientas e inmuebles	$ 21.688,00		
- Servicio vigilancia contratado	$ 6.740,00		
- Servicio limpieza y otros contratados	$ 160.936,80		
- Movilidad y viáticos	$ 31.636,60		
- Cortesía y ceremonial	$ 23.521,00		
- Alquileres	$ 6.099,71		
- Promoción y fomento cultural, deportivo y turístico	$ 107.756,00		
- Fletes y acarreos	$ 1.450,00		
- Comisiones bancarias	$ 7.117,81		
- Funcionamiento Guardería Infantil	$ 24.148,25	**$**	**1.095.923,79**
- Intereses de la deuda			
- Intereses por deudas con PROMUDI	$ 21.976,60		
- Intereses por endeudamiento con otros organismos públicos	$ 5.974,83	**$**	**27.951,43**
- Transferencias			
- Becas para educación, cultura y deporte	$ 41.600,00		
- Fondo de Asistencia Educativa	$ 2.400,00		
- Subsidio policía	$ 15.050,00		
- Subsidio Cooperadoras Escolares	$ 36.500,00		
- Subsidio entidades intermedias	$ 4.500,00		
- Subsidio para atención de la salud	$ 4.061,49		
- Subsidio entidades deportivas	$ 12.000,00		
- Asistencia y promoción social	$ 66.016,04	**$**	**182.127,53**
- EROGACIONES DE CAPITAL			
- Inversiones reales			
- Bienes de capital			
- Equipamiento			
- Medios de transporte	$ 310.000,00	**$**	**310.000,00**
- Inversiones administrativas			
- Moblajes	$ 11.136,00		
- Equipamientos varios	$ 850,00	**$**	**11.986,00**
- Trabajos públicos			
- Const., ampliación y conserv.edificios municipales	$ 5.500,00		
- Const., ampliación y conserv.plazas, parques y paseos	$ 22.790,00		
- Obras de desagües, canalización y cuneteo	$ 33.638,00		
- Señalización de calles	$ 2.280,00	**$**	**64.208,00**
- OTRAS EROGACIONES			
- Amortización de deudas			
- Amortización deuda pública	$ 47.112,00	**$**	**47.112,00**
- EROGACIONES ESPECIALES			
- Aportes del gobierno provincial con afectación específica	$ 296.540,91	**$**	**296.540,91**
**** TOTAL EROGACIONES del 1°/10/2018 al 31/10/2018***		***$***	***3.568.515,03***