



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

**BALANCE DE RECURSOS Y EROGACIONES**

**PERÍODO DEL 1º AL 30 DE ABRIL DE 2020**

**- RECURSOS CORRIENTES**

**- De jurisdicción propia**

**- Tributarios del ejercicio**

**- Tasas y derechos**

- Tasa general Inmuebles Urbanos	\$	454.217,77	
- Tasa General Inmuebles Rurales	\$	346.595,56	
- Derecho de Registro e Inspección	\$	104.841,59	
- Derecho de Ocupación del Dominio Público	\$	109.249,25	\$ 1.014.904,17

**- No tributarios del ejercicio**

- Comisiones obtenidas	\$	12.486,67	
- Fiestas populares	\$	12.400,00	
- Intereses y/o Recargos por Mora	\$	31.648,30	
- Locaciones (alquileres y arrendamientos)	\$	3.900,00	
- Multas	\$	1.312,00	\$ 61.746,97

**- Tributarios de ejercicios anteriores**

- Tasa G.I.Urbanos (atrasada)	\$	1.342,10	
- Tasa G.I.Rurales (atrasada)	\$	27.276,92	\$ 28.619,02

**- De otras jurisdicciones**

**- Coparticipación impuestos nacionales**

- Coparticipación nacional	\$	474.496,87	\$ 474.496,87
----------------------------	----	------------	---------------

**- Coparticipación impuestos y beneficios provinciales**

- Ingresos brutos	\$	456.808,89	
- Impuesto Inmobiliario	\$	1.174.153,34	
- Patente automotor	\$	645.353,61	
- Lotería y quiniela	\$	6.450,00	
- Fondo de Financiamiento Educativo	\$	80.418,00	\$ 2.363.183,84

**- FINANCIAMIENTO**

**- Aportes no reintegrables**

- Aportes Pciales.no reintegrables			
- Consenso fiscal	\$	10.742,14	\$ 10.742,14

**\* TOTAL RECURSOS del 1º/04/2020 al 30/04/2020**

**\$ 3.953.693,01**

**RESUMEN DE DISPONIBILIDADES**

**RESUMEN DEL SALDO**

Efectivo	\$	270.222,38
Valores en caja	\$	151.265,17
Previsión para faltantes de caja	\$	46,83
N.B.S.F.S.A. Cta. 1028/04 Cta. Cte.	\$	3.441.510,56
N.B.S.F.S.A. Cta. 1670/03 Patente Automotor	\$	10.230,23
N.B.S.F.S.A. Cta. 1693/02 Imp. Inmobiliario	\$	88.602,96
N.B.S.F.S.A. Cta. 1829/03 FO.NA.VI.	\$	7.947,95
N.B.S.F.S.A. Cta. 437/03 O.Menores/ P.O.I.	\$	43.747,28
Bco. Nac. Argentina Cta. 2290013958 Pesos	\$	5.852,10
C.S.D.M. CAFFERATENSE, Cta. 202	\$	515.593,87
A.M.S.D.Y B. J.UNIDA, Cta. 058	\$	-
I.A.C.Mutual S. y Biblioteca CH.LDO, Cta.5163	\$	52.063,12
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>\$</b>	<b>4.587.082,45</b>

Existencia al 1º de Abril de 2020	\$	4.851.978,47
Ingresos del 1º al 30 de Abril de 2020	\$	3.953.693,01
Ingresos no presupuestarios	\$	160,54
Egresos del 1º al 30 de Abril de 2020	\$	4.218.749,57
Egresos no presupuestarios	\$	-
<b>Saldo que pasa al 1º Mayo de 2020</b>	<b>\$</b>	<b>4.587.082,45</b>



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

## BALANCE DE RECURSOS Y EROGACIONES

PERÍODO DEL 1º AL 30 DE ABRIL DE 2020

### - EROGACIONES CORRIENTES

#### - De operación

##### - Personal

- Conducción superior	\$	148.075,34	
- Personal de Gabinete	\$	130.143,24	
- De Planta Permanente	\$	1.510.801,82	
- Asignaciones Familiares	\$	6.121,00	
- Aporte Patronal Jubilatorio	\$	279.938,82	
- Aporte Patronal Obra Social	\$	91.624,35	
- Seguro de vida	\$	15.850,99	
- Administ.de Riesgo Trabajo (ART)	\$	87.699,90	
- Jornalizados y Eventuales	\$	199.888,98	\$ 2.470.144,44

##### - Bienes y servicios no personales

- Gastos Centro Salud P.S.Sanchez	\$	5.341,50	
- Cafetería	\$	9.459,00	
- Combustibles y lubricantes	\$	253.892,88	
- Uniformes y ropa de trabajo	\$	52.460,00	
- Limpieza, bazar y menaje	\$	7.878,00	
- Impresos, papelería y útiles de escritorio	\$	10.685,55	
- Cubiertas y cámaras	\$	49.000,00	
- Mantenimiento alumbrado público	\$	25.756,06	
- Electricidad, agua y gas	\$	119.103,22	
- Reparación y conservación rodados, máquinas y herramientas	\$	31.384,91	
- Comunicaciones	\$	12.075,95	
- Honorarios y retribuciones a terceros	\$	74.961,87	
- Publicidad y difusión institucional	\$	8.600,00	
- Seguros rodados, máquinas, herramientas e inmuebles	\$	25.045,00	
- Servicio vigilancia contratado	\$	15.400,00	
- Servicio limpieza y otros contratados	\$	205.519,33	
- Movilidad y viáticos	\$	5.300,00	
- Cortesía y ceremonial	\$	5.550,00	
- Promoción y fomento cultural, deportivo y turístico	\$	5.460,00	
- Fletes y acarreos	\$	5.270,00	
- Comisiones y gastos bancarios	\$	10.165,20	
- Análisis de suelo, agua y similares	\$	754,07	
- Gastos talleres varios	\$	7.200,00	
- Funcionamiento guardería infantil	\$	375,00	
- Fiesta colectividad	\$	2.628,00	
- Equipo Interdisciplinario Educativo	\$	54.160,00	
- Honorarios médicos	\$	9.100,00	\$ 1.012.525,54

##### - Intereses de la deuda

- Intereses por deudas con PROMUDI	\$	62.493,28	
- Intereses por endeudamiento con otros organismos públicos	\$	6.527,70	\$ 69.020,98

##### - Transferencias

- Becas para educación, cultura y deporte	\$	45.780,00	
- Fondo de Asistencia Educativa	\$	55.625,23	
- Subsidio policía	\$	9.222,00	
- Subsidio Cooperadoras Escolares	\$	4.190,00	
- Subsidio Bomberos Voluntarios	\$	7.000,00	
- Subsidio Tercera Edad	\$	2.305,00	
- Subsidio para atención de la salud	\$	11.466,73	
- Asistencia y promoción social	\$	56.667,52	\$ 192.256,48

### - EROGACIONES DE CAPITAL

#### - Inversiones reales

##### - Bienes de capital

##### - Inversiones administrativas

- Moblajes	\$	5.050,00	\$ 5.050,00
------------	----	----------	-------------

##### - Trabajos públicos

- Const., ampliación y conserv.plazas, parques y paseos	\$	34.500,00	
- Obras de desagües, canalización y cuneteo	\$	196.075,12	
- Alumbrado público	\$	3.480,00	
- Planta Tratamiento Residuos Urbanos	\$	21.967,32	
- Const., ampliación y conserv.sala de faena	\$	24.000,00	\$ 280.022,44

### - OTRAS EROGACIONES

#### - Amortización de deudas

- Amortización deuda pública	\$	77.885,44	\$ 77.885,44
------------------------------	----	-----------	--------------

### - EROGACIONES ESPECIALES

- Egreso por aporte Gobierno Provincial			
- Egresos Programa Emergencia COVID 19	\$	111.844,25	\$ 111.844,25

\* TOTAL EROGACIONES del 1º/04/2020 al 30/04/2020

**\$ 4.218.749,57**