



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 2020

- RECURSOS CORRIENTES

- De jurisdicción propia

- Tributarios del ejercicio

- Tasas y derechos

- Tasa general Inmuebles Urbanos	\$	190.840,32	
- Tasa General Inmuebles Rurales	\$	548.921,64	
- Tasas de actuaciones administrativas y otras prestaciones			
- Certificado de libre deuda	\$	1.900,00	
- Solicitud carnet de conductor	\$	5.410,00	
- Autoriz.apertura, modificación y cierre de negocios	\$	2.100,00	
- Trámites de patentamiento	\$	5.990,00	
- Baja automotores	\$	7.357,00	
- Mensura y subdiv., vta.de planos, Reg.edific., etc.	\$	780,00	
- Permisos de uso	\$	2.700,00	
- Derecho de Registro e Inspección	\$	107.890,26	
- Derecho de Ocupación del Dominio Público	\$	298,66	
- Derecho de cementerio	\$	8.830,00	\$ 883.017,88

- No tributarios del ejercicio

- Comisiones obtenidas	\$	16.411,96	
- Convenio Dirección Provincial de Vialidad	\$	122.698,94	
- Recupero dividendos	\$	8.333,00	
- Intereses y/o Recargos por Mora	\$	103.469,40	
- Locaciones (alquileres y arrendamientos)	\$	3.900,00	
- Multas	\$	3.967,00	\$ 258.780,30

- Tributarios de ejercicios anteriores

- Tasa G.I.Urbanos (atrasada)	\$	11.089,50	
- Tasa G.I.Rurales (atrasada)	\$	256.271,39	\$ 267.360,89

- De otras jurisdicciones

- Coparticipación impuestos nacionales

- Coparticipación nacional	\$	696.677,61	\$ 696.677,61
----------------------------	----	------------	----------------------

- Coparticipación impuestos y beneficios provinciales

- Ingresos brutos	\$	458.939,76	
- Impuesto Inmobiliario	\$	481.411,86	
- Patente automotor	\$	216.398,88	
- Lotería y quiniela	\$	56.641,07	
- Fondo de Financiamiento Educativo	\$	53.907,69	\$ 1.267.299,26

- FINANCIAMIENTO

- Aportes no reintegrables

- Aportes Pciales.no reintegrables			
- Subsidios del gobierno provincial	\$	18.000,00	
- D.P.V.CONVENIO-OBRAS	\$	235.200,00	
- Consenso fiscal	\$	10.193,42	\$ 263.393,42

*** TOTAL RECURSOS del 1º/01/2020 al 31/01/2020**

\$ 3.636.529,36

RESUMEN DE DISPONIBILIDADES

RESUMEN DEL SALDO

Efectivo	\$	148.265,51	Existencia al 1º de Enero de 2020	\$	2.844.023,46
Valores en caja	\$	801.763,33	Ingresos del 1º al 31 de Enero de 2020	\$	3.636.529,36
Previsión para faltantes de caja	\$	46,83	Ingresos no presupuestarios	\$	6.086,25
N.B.S.F.S.A. Cta. 1028/04 Cta. Cte.	\$	848.384,24	Egresos del 1º al 31 de Enero de 2020	\$	4.454.975,60
N.B.S.F.S.A. Cta. 1670/03 Patente Automotor	\$	11.343,12	Egresos no presupuestarios	\$	-
N.B.S.F.S.A. Cta. 1693/02 Imp. Inmobiliario	\$	6.453,05	Saldo que pasa al 1º Febrero de 2020	\$	2.031.663,47
N.B.S.F.S.A. Cta. 1829/03 FO.NA.VI.	\$	24.932,69			
N.B.S.F.S.A. Cta. 437/03 O.Menores/ P.O.I.	\$	5.529,41			
Bco. Nac. Argentina Cta. 2290013958 Pesos	\$	5.852,10			
C.S.D.M. CAFFERATENSE, Cta. 202	\$	128.280,69			
A.M.S.D.Y B. J.UNIDA, Cta. 058	\$	-			
I.A.C.Mutual S. y Biblioteca CH.LDO, Cta.5163	\$	50.812,50			
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	\$	2.031.663,47			



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 2020****- EROGACIONES CORRIENTES****- De operación****- Personal**

- Conducción superior	\$	114.320,40	
- Personal de Gabinete	\$	111.607,11	
- De Planta Permanente	\$	1.585.636,86	
- Asignaciones Familiares	\$	7.908,00	
- Aporte Patronal Jubilatorio	\$	248.917,19	
- Aporte Patronal Obra Social	\$	86.262,50	
- Seguro de vida	\$	7.817,97	
- Administ.de Riesgo Trabajo (ART)	\$	129.520,96	
- Jornalizados y Eventuales	\$	239.403,99	\$ 2.531.394,98

- Bienes y servicios no personales

- Gastos Centro Salud P.S.Sanchez	\$	17.271,64	
- Cafetería	\$	12.936,00	
- Combustibles y lubricantes	\$	351.522,56	
- Uniformes y ropa de trabajo	\$	5.044,00	
- Limpieza, bazar y menaje	\$	7.177,25	
- Impresos, papelería y útiles de escritorio	\$	5.406,40	
- Impuestos, tasas, contribuciones y derechos	\$	32.868,81	
- Gastos equipamiento ambulancia	\$	3.660,00	
- Cubiertas y cámaras	\$	12.643,00	
- Reparación y conservación máquinas rurales	\$	25.225,00	
- Electricidad, agua y gas	\$	9.005,20	
- Reparación y conserv. rodados, máquinas y herramientas	\$	98.833,75	
- Comunicaciones	\$	7.917,02	
- Gastos de franqueo	\$	7.300,00	
- Honorarios y retribuciones a terceros	\$	159.667,91	
- Publicidad y difusión institucional	\$	6.520,00	
- Seguros rodados, máquinas, herramientas e inmuebles	\$	27.974,00	
- Servicio vigilancia contratado	\$	7.320,00	
- Servicio limpieza y otros contratados	\$	160.648,87	
- Reparación y conservación máquinas de oficina	\$	3.200,00	
- Movilidad y viáticos	\$	14.463,00	
- Cortesía y ceremonial	\$	31.150,00	
- Alquileres	\$	7.006,16	
- Promoción y fomento cultural, deportivo y turístico	\$	7.897,40	
- Fletes y acarreos	\$	2.180,00	
- Comisiones y gastos bancarios	\$	548,72	
- Gastos talleres varios	\$	13.200,00	
- Honorarios por juicios	\$	2.790,00	
- Funcionamiento guardería infantil	\$	432,00	
- Equipo Interdisciplinario Educativo	\$	47.766,00	
- Honorarios médicos	\$	10.650,00	\$ 1.100.224,69

- Intereses de la deuda

- Intereses por deudas con PROMUDI	\$	87.220,59	
- Intereses por endeudamiento con otros organismos públicos	\$	6.656,94	\$ 93.877,53

- Transferencias

- Fondo de Asistencia Educativa	\$	83.028,00	
- Subsidio policía	\$	3.539,95	
- Subsidio Entidades Intermedias	\$	11.500,00	
- Subsidio Bomberos Voluntarios	\$	4.500,00	
- Subsidios tercera edad	\$	6.500,00	
- Subsidio para atención de la salud	\$	14.278,42	
- Subsidio Entidades Deportivas	\$	4.500,00	
- Asignación utilidades fiestas populares	\$	23.115,02	
- Asistencia y promoción social	\$	57.318,31	\$ 208.279,70

- EROGACIONES DE CAPITAL**- Inversiones reales****- Bienes de capital****- Equipamiento**

- Máquinas, herramientas y equipam.varios	\$	15.201,00	\$ 15.201,00
---	----	-----------	--------------

- Inversiones administrativas

- Equipos informáticos	\$	6.000,00	
- Equipamientos varios	\$	5.050,00	\$ 11.050,00

- Trabajos públicos

- Const., ampliación y conserv.edificios municipales	\$	14.725,18	
- Const., ampliación y conserv.plazas, parques y paseos	\$	107.250,00	
- Desagües menores	\$	2.110,00	
- Planta de tratamiento de Residuos Urbanos	\$	20.860,59	
- Hogar de ancianos	\$	20.530,00	\$ 165.475,77

- OTRAS EROGACIONES**- Amortización de deudas**

- Amortización deuda pública	\$	84.006,96	\$ 84.006,96
------------------------------	----	-----------	--------------

- EROGACIONES ESPECIALES

- Plan de viviendas FONAVI-FOPROVI	\$	10.264,97	
- Obras con financiamiento de la D.P.V.	\$	235.200,00	\$ 245.464,97

*** TOTAL EROGACIONES del 1º/01/2020 al 31/01/2020****\$ 4.454.975,60**