



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

BALANCE DE RECURSOS Y EROGACIONES

PERÍODO DEL 1º AL 29 DE FEBRERO DE 2020

- RECURSOS CORRIENTES

- De jurisdicción propia

- Tributarios del ejercicio

- Tasas y derechos

- Tasa general Inmuebles Urbanos	\$	229.325,17	
- Tasa General Inmuebles Rurales	\$	1.154.895,30	
- Tasas de actuaciones administrativas y otras prestaciones			
- Certificado de libre deuda	\$	3.500,00	
- Solicitud carnet de conductor	\$	4.930,00	
- Autoriz.apertura, modificación y cierre de negocios	\$	2.100,00	
- Trámites de patentamiento	\$	4.500,00	
- Baja automotores	\$	3.290,00	
- Permisos de uso	\$	1.200,00	
- Derecho de Registro e Inspección	\$	116.806,70	
- Derecho de cementerio	\$	9.150,00	\$ 1.529.697,17

- Contribución de mejoras

- Alcantarillado de caminos	\$	12.600,54	\$ 12.600,54
-----------------------------	----	-----------	--------------

- No tributarios del ejercicio

- Comisiones obtenidas	\$	15.039,77	
- Recupero dividendos	\$	5.105,00	
- Intereses y/o Recargos por Mora	\$	21.466,46	
- Locaciones (alquileres y arrendamientos)	\$	3.900,00	
- Multas	\$	5.252,00	
- Donaciones	\$	35.800,00	\$ 86.563,23

- Tributarios de ejercicios anteriores

- Tasa G.I.Urbanos (atrasada)	\$	11.497,08	
- Tasa G.I.Rurales (atrasada)	\$	20.208,11	\$ 31.705,19

- De otras jurisdicciones

- Coparticipación impuestos nacionales

- Coparticipación nacional	\$	746.950,73	\$ 746.950,73
----------------------------	----	------------	---------------

- Coparticipación impuestos y beneficios provinciales

- Ingresos brutos	\$	465.898,78	
- Impuesto Inmobiliario	\$	2.579.986,81	
- Patente automotor	\$	1.224.631,49	
- Lotería y quiniela	\$	62.338,97	
- Fondo de Financiamiento Educativo	\$	80.418,00	\$ 4.413.274,05

- FINANCIAMIENTO

- Aportes no reintegrables

- Aportes Pciales.no reintegrables			
- Consenso fiscal	\$	17.725,44	\$ 17.725,44

*** TOTAL RECURSOS del 1º/02/2020 al 29/02/2020**

\$ 6.838.516,35

RESUMEN DE DISPONIBILIDADES

RESUMEN DEL SALDO

Efectivo	\$	203.630,11	Existencia al 1º de Febrero de 2020	\$	2.031.663,47
Valores en caja	\$	342.672,07	Ingresos del 1º al 29 de Febrero de 2020	\$	6.838.516,35
Previsión para faltantes de caja	\$	46,83	Ingresos no presupuestarios	\$	38.466,05
N.B.S.F.S.A. Cta. 1028/04 Cta. Cte.	\$	1.914.821,63	Egresos del 1º al 29 de Febrero de 2020	\$	4.135.874,54
N.B.S.F.S.A. Cta. 1670/03 Patente Automotor	\$	553.096,01	Egresos no presupuestarios	\$	-
N.B.S.F.S.A. Cta. 1693/02 Imp. Inmobiliario	\$	1.503.561,26	Saldo que pasa al 1º Marzo de 2020	\$	4.772.771,33
N.B.S.F.S.A. Cta. 1829/03 FO.NA.VI.	\$	13.914,37			
N.B.S.F.S.A. Cta. 437/03 O.Menores/ P.O.I.	\$	5.526,57			
Bco. Nac. Argentina Cta. 2290013958 Pesos	\$	5.852,10			
C.S.D.M. CAFFERATENSE, Cta. 202	\$	212.609,26			
A.M.S.D.Y B. J.UNIDA, Cta. 058	\$	-			
I.A.C.Mutual S. y Biblioteca CH.LDO, Cta.5163	\$	17.041,12			
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	\$	4.772.771,33			



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

BALANCE DE RECURSOS Y EROGACIONES

PERÍODO DEL 1° AL 29 DE FEBRERO DE 2020

- EROGACIONES CORRIENTES

- De operación

- Personal

- Conducción superior	\$	171.196,93	
- Personal de Gabinete	\$	110.155,73	
- De Planta Permanente	\$	1.665.629,92	
- Asignaciones Familiares	\$	13.826,00	
- Aporte Patronal Jubilatorio	\$	247.285,90	
- Aporte Patronal Obra Social	\$	89.699,57	
- Seguro de vida	\$	464,97	
- Administ.de Riesgo Trabajo (ART)	\$	92.952,97	
- Jornalizados y Eventuales	\$	258.798,24	\$ 2.650.010,23

- Bienes y servicios no personales

- Gastos Centro Salud P.S.Sanchez	\$	23.919,00	
- Cafetería	\$	18.143,50	
- Combustibles y lubricantes	\$	310.357,72	
- Productos químicos y medicinales	\$	6.048,00	
- Uniformes y ropa de trabajo	\$	4.718,00	
- Limpieza, bazar y menaje	\$	2.953,00	
- Impresos, papelería y útiles de escritorio	\$	24.881,30	
- Impuestos, tasas, contribuciones y derechos	\$	2.710,00	
- Herramientas menores	\$	1.487,72	
- Gastos equipamiento ambulancia	\$	4.910,00	
- Cubiertas y cámaras	\$	37.818,00	
- Insumos informáticos	\$	10.974,80	
- Reparación y conservación máquinas rurales	\$	25.860,65	
- Mantenimiento alumbrado público	\$	9.852,00	
- Electricidad, agua y gas	\$	8.928,99	
- Reparación y conserv. rodados, máquinas y herramientas	\$	195.244,68	
- Comunicaciones	\$	8.930,96	
- Gastos de franqueo	\$	7.820,00	
- Honorarios y retribuciones a terceros	\$	37.697,00	
- Publicidad y difusión institucional	\$	3.200,00	
- Seguros rodados, máquinas, herramientas e inmuebles	\$	27.947,00	
- Servicio vigilancia contratado	\$	4.800,00	
- Servicio limpieza y otros contratados	\$	176.587,92	
- Movilidad y viáticos	\$	10.880,00	
- Cortesía y ceremonial	\$	3.830,00	
- Alquileres	\$	9.058,03	
- Promoción y fomento cultural, deportivo y turístico	\$	16.010,00	
- Fletes y acarreos	\$	8.200,00	
- Comisiones y gastos bancarios	\$	11.655,17	
- Gastos talleres varios	\$	2.720,00	
- Indemnizaciones y/o compensaciones	\$	650,00	
- Equipo Interdisciplinario Educativo	\$	17.500,00	
- Honorarios médicos	\$	11.350,00	\$ 1.047.643,44

- Intereses de la deuda

- Intereses por deudas con PROMUDI	\$	67.871,00	
- Intereses por endeudamiento con otros organismos públicos	\$	6.601,97	\$ 74.472,97

- Transferencias

- Becas para educación, cultura y deporte	\$	21.000,00	
- Fondo de Asistencia Educativa	\$	13.080,00	
- Subsidio policía	\$	10.226,40	
- Subsidio Cooperadoras Escolares	\$	5.100,00	
- Subsidio Bomberos Voluntarios	\$	7.000,00	
- Subsidios tercera edad	\$	1.000,00	
- Subsidio para atención de la salud	\$	46.762,17	
- Asistencia y promoción social	\$	67.185,39	\$ 171.353,96

- EROGACIONES DE CAPITAL

- Inversiones reales

- Bienes de capital

- Inversiones administrativas

- Equipamientos varios	\$	5.050,00	\$ 5.050,00
------------------------	----	----------	-------------

- Trabajos públicos

- Const., ampliación y conserv.edificios municipales	\$	23.411,00	
- Const., ampliación y conserv.plazas, parques y paseos	\$	52.757,00	
- Pavimento y consolidado (urbano, suburbano y rural)	\$	16.207,50	
- Señalización de calles	\$	520,00	\$ 92.895,50

- OTRAS EROGACIONES

- Amortización de deudas

- Amortización deuda pública	\$	67.308,69	\$ 67.308,69
------------------------------	----	-----------	--------------

- EROGACIONES ESPECIALES

- Plan de viviendas FONAVI-FOPROVI	\$	9.139,75	
- Egreso por aporte Gobierno Provincial			
- Egresos Sec.Desarrollo Social	\$	18.000,00	\$ 27.139,75

* TOTAL EROGACIONES del 1°/02/2020 al 29/02/2020

\$ 4.135.874,54