



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 2020

- RECURSOS CORRIENTES

- De jurisdicción propia

- Tributarios del ejercicio

- Tasas y derechos

- Tasa general Inmuebles Urbanos	\$	101.612,96	
- Tasa General Inmuebles Rurales	\$	511.033,04	
- Otras tasas de emisión	\$	4.758,40	
- Tasas de actuaciones administrativas y otras prestaciones			
- Certificado de libre deuda	\$	2.100,00	
- Solicitud carnet de conductor	\$	2.320,00	
- Autoriz.apertura, modificación y cierre de negocios	\$	840,00	
- Trámites de patentamiento	\$	4.500,00	
- Baja automotores	\$	3.189,00	
- Permisos de uso	\$	1.950,00	
- Derecho de Registro e Inspección	\$	36.422,47	
- Derecho de Ocupación del Dominio Público	\$	64.650,64	
- Derecho de cementerio	\$	450,00	\$ 733.826,51

- No tributarios del ejercicio

- Comisiones obtenidas	\$	18.362,18	
- Fiestas populares	\$	4.350,00	
- Intereses y/o Recargos por Mora	\$	27.686,19	
- Locaciones (alquileres y arrendamientos)	\$	3.900,00	
- Multas	\$	2.197,00	\$ 56.495,37

- Tributarios de ejercicios anteriores

- Tasa G.I.Urbanos (atrasada)	\$	1.637,65	
- Tasa G.I.Rurales (atrasada)	\$	35.506,76	\$ 37.144,41

- De otras jurisdicciones

- Coparticipación impuestos nacionales

- Coparticipación nacional	\$	675.306,62	\$ 675.306,62
----------------------------	----	------------	----------------------

- Coparticipación impuestos y beneficios provinciales

- Ingresos brutos	\$	481.245,43	
- Impuesto Inmobiliario	\$	1.914.645,56	
- Patente automotor	\$	445.537,81	
- Lotería y quiniela	\$	58.015,54	
- Fondo de Financiamiento Educativo	\$	80.418,00	\$ 2.979.862,34

- FINANCIAMIENTO

- Aportes no reintegrables

- Aportes Pciales.no reintegrables			
- Consenso fiscal	\$	10.635,27	\$ 10.635,27

*** TOTAL RECURSOS del 1º/03/2020 al 31/03/2020**

\$ 4.493.270,52

RESUMEN DE DISPONIBILIDADES

RESUMEN DEL SALDO

Efectivo	\$	165.085,45
Valores en caja	\$	592.546,59
Previsión para faltantes de caja	\$	46,83
N.B.S.F.S.A. Cta. 1028/04 Cta. Cte.	\$	3.836.186,26
N.B.S.F.S.A. Cta. 1670/03 Patente Automotor	\$	6.755,22
N.B.S.F.S.A. Cta. 1693/02 Imp. Inmobiliario	\$	6.328,22
N.B.S.F.S.A. Cta. 1829/03 FO.NA.VI.	\$	6.090,75
N.B.S.F.S.A. Cta. 437/03 O.Menores/ P.O.I.	\$	5.591,13
Bco. Nac. Argentina Cta. 2290013958 Pesos	\$	5.852,10
C.S.D.M. CAFFERATENSE, Cta. 202	\$	207.137,87
A.M.S.D.Y B. J.UNIDA, Cta. 058	\$	-
I.A.C.Mutual S. y Biblioteca CH.LDO, Cta.5163	\$	20.358,05
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	\$	4.851.978,47

Existencia al 1º de Marzo de 2020	\$	4.772.771,33
Ingresos del 1º al 31 de Marzo de 2020	\$	4.493.270,52
Ingresos no presupuestarios	\$	1.702,61
Egresos del 1º al 31 de Marzo de 2020	\$	4.415.765,99
Egresos no presupuestarios	\$	-
Saldo que pasa al 1º Abril de 2020	\$	4.851.978,47



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

BALANCE DE RECURSOS Y EROGACIONES

PERÍODO DEL 1° AL 31 DE MARZO DE 2020

- EROGACIONES CORRIENTES

- De operación

- Personal

- Conducción superior	\$	167.192,67	
- Personal de Gabinete	\$	116.424,36	
- De Planta Permanente	\$	1.479.381,39	
- Asignaciones Familiares	\$	8.365,08	
- Aporte Patronal Jubilatorio	\$	390.091,01	
- Aporte Patronal Obra Social	\$	97.653,07	
- Seguro de vida	\$	7.548,97	
- Administ.de Riesgo Trabajo (ART)	\$	87.215,66	
- Jornalizados y Eventuales	\$	196.762,95	\$ 2.550.635,16

- Bienes y servicios no personales

- Gastos Centro Salud P.S.Sanchez	\$	20.530,29	
- Cafetería	\$	10.130,00	
- Combustibles y lubricantes	\$	530.591,22	
- Productos químicos y medicinales	\$	3.300,00	
- Uniformes y ropa de trabajo	\$	18.010,00	
- Limpieza, bazar y menaje	\$	9.964,00	
- Impresos, papelería y útiles de escritorio	\$	4.674,00	
- Insumos Informáticos	\$	3.540,00	
- Otros bienes de consumo	\$	250,00	
- Reparación y conservación máquinas rurales	\$	53.529,00	
- Mantenimiento alumbrado público	\$	27.055,00	
- Electricidad, agua y gas	\$	72.409,21	
- Reparación y conservación rodados, máquinas y herramientas	\$	143.392,69	
- Comunicaciones	\$	7.195,66	
- Gastos de franqueo	\$	3.665,00	
- Honorarios y retribuciones a terceros	\$	195.787,74	
- Publicidad y difusión institucional	\$	18.000,00	
- Seguros rodados, máquinas, herramientas e inmuebles	\$	27.293,00	
- Servicio vigilancia contratado	\$	6.360,00	
- Servicio limpieza y otros contratados	\$	140.195,03	
- Movilidad y viáticos	\$	17.000,00	
- Cortesía y ceremonial	\$	2.550,00	
- Alquileres	\$	4.641,93	
- Promoción y fomento cultural, deportivo y turístico	\$	8.960,00	
- Fletes y acarreo	\$	3.400,00	
- Comisiones y gastos bancarios	\$	15.830,62	
- Equipo Interdisciplinario Educativo	\$	32.775,00	
- Honorarios médicos	\$	13.900,00	
- Gastos fiestas populares	\$	12.424,13	
- Reintegro de fondos	\$	4.350,00	\$ 1.411.703,52

- Intereses de la deuda

- Intereses por deudas con PROMUDI	\$	57.692,15	
- Intereses por endeudamiento con otros organismos públicos	\$	6.546,73	\$ 64.238,88

- Transferencias

- Becas para educación, cultura y deporte	\$	48.650,00	
- Fondo de Asistencia Educativa	\$	1.600,00	
- Subsidio policía	\$	13.169,00	
- Subsidio Bomberos Voluntarios	\$	7.000,00	
- Subsidio para atención de la salud	\$	36.750,00	
- Asistencia y promoción social	\$	38.633,49	\$ 145.802,49

- EROGACIONES DE CAPITAL

- Inversiones reales

- Bienes de capital

- Equipamiento

- Máquinas, herramientas y equipamientos varios	\$	11.000,00	\$ 11.000,00
---	----	-----------	--------------

- Inversiones administrativas

- Moblajes	\$	1.400,00	
- Equipamientos varios	\$	5.050,00	\$ 6.450,00

- Trabajos públicos

- Const., ampliación y conserv.edificios municipales	\$	27.396,00	
- Const., ampliación y conserv.cementerio	\$	4.500,00	
- Const., ampliación y conserv.plazas, parques y paseos	\$	61.242,00	
- Const., ampliación y conserv.sala de faena	\$	48.000,00	\$ 141.138,00

- OTRAS EROGACIONES

- Amortización de deudas

- Amortización deuda pública	\$	76.952,92	\$ 76.952,92
------------------------------	----	-----------	--------------

- EROGACIONES ESPECIALES

- Plan de viviendas FONAVI-FOPROVI	\$	7.845,02	\$ 7.845,02
------------------------------------	----	----------	-------------

* TOTAL EROGACIONES del 1°/03/2020 al 31/03/2020

\$ 4.415.765,99