



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 MAYO DE 2020

- RECURSOS CORRIENTES

- De jurisdicción propia

- Tributarios del ejercicio

- Tasas y derechos

- Tasa general Inmuebles Urbanos	\$	341.673,23	
- Tasa General Inmuebles Rurales	\$	188.070,81	
- Tasas de actuaciones administrativas y otras prestaciones			
- Certificado de libre deuda	\$	1.900,00	
- Solicitud carnet de conductor	\$	1.160,00	
- Autoriz.apertura, modificación y cierre de negocios	\$	1.260,00	
- Trámites de patentamiento	\$	2.250,00	
- Baja automotores	\$	6.524,00	
- Mensura, subdiv. vta.planos, reg.edific, etc.	\$	390,00	
- Derecho de Registro e Inspección	\$	90.599,47	
- Derecho de cementerio	\$	13.650,00	\$ 647.477,51

- No tributarios del ejercicio

- Comisiones obtenidas	\$	13.850,08	
- Recupero dividendos	\$	5.892,00	
- Intereses y/o Recargos por Mora	\$	16.177,75	
- Locaciones (alquileres y arrendamientos)	\$	3.900,00	
- Multas	\$	3.958,00	
- Donaciones	\$	10.000,00	\$ 53.777,83

- Tributarios de ejercicios anteriores

- Tasa G.I.Urbanos (atrasada)	\$	3.026,97	
- Tasa G.I.Rurales (atrasada)	\$	9.621,62	\$ 12.648,59

- De otras jurisdicciones

- Coparticipación impuestos nacionales

- Coparticipación nacional	\$	624.915,44	\$ 624.915,44
----------------------------	----	------------	----------------------

- Coparticipación impuestos y beneficios provinciales

- Ingresos brutos	\$	414.056,17	
- Impuesto Inmobiliario	\$	3.860.482,55	
- Patente automotor	\$	324.484,55	
- Lotería y quiniela	\$	5.459,59	
- Fondo de Financiamiento Educativo	\$	80.418,00	\$ 4.684.900,86

- FINANCIAMIENTO

- Aportes no reintegrables

- Aportes Pciales.no reintegrables			
- Consenso fiscal	\$	12.688,37	
- Prog.Emergencia COVID-19	\$	222.124,00	\$ 234.812,37

*** TOTAL RECURSOS del 1º/05/2020 al 31/05/2020**

\$ 6.258.532,60

RESUMEN DE DISPONIBILIDADES

RESUMEN DEL SALDO

Efectivo	\$	252.935,08
Valores en caja	\$	472.310,04
Previsión para faltantes de caja	\$	46,83
N.B.S.F.S.A. Cta. 1028/04 Cta. Cte.	\$	5.279.477,74
N.B.S.F.S.A. Cta. 1670/03Patente Automotor	\$	7.454,98
N.B.S.F.S.A. Cta. 1693/02 Imp. Inmobiliario	\$	12.825,71
N.B.S.F.S.A. Cta. 1829/03 FO.NA.VI.	\$	5.688,15
N.B.S.F.S.A. Cta. 437/03 O.Menores/ P.O.I.	\$	4.791,33
Bco. Nac. Argentina Cta. 2290013958 Pesos	\$	5.852,10
C.S.D.M. CAFFERATENSE, Cta. 202	\$	462.697,79
A.M.S.D.Y B. J.UNIDA, Cta. 058	\$	-
I.A.C.Mutual S. y Bibl. CH.LDO,Cta.5163	\$	92.035,23
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	\$	6.596.114,98

Existencia al 1º de Mayo de 2020	\$	4.587.082,45
Ingresos del 1º al 31 de Mayo de 2020	\$	6.258.532,60
Ingresos no presupuestarios	\$	1.091,84
Egresos del 1º al 31 de Mayo de 2020	\$	4.250.591,91
Egresos no presupuestarios	\$	-
Saldo que pasa al 1º Junio de 2020	\$	6.596.114,98



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 MAYO DE 2020

- EROGACIONES CORRIENTES

- De operación

- Personal

- Conducción superior	\$	171.315,61		
- Personal de Gabinete	\$	113.044,85		
- De Planta Permanente	\$	1.479.200,96		
- Asignaciones Familiares	\$	6.131,50		
- Aporte Patronal Jubilatorio	\$	262.656,55		
- Aporte Patronal Obra Social	\$	92.133,18		
- Seguro de vida	\$	8.493,99		
- Administ.de Riesgo Trabajo (ART)	\$	86.829,98		
- Jornalizados y Eventuales	\$	263.337,19	\$	2.483.143,81

- Bienes y servicios no personales

- Gastos Centro Salud P.S.Sanchez	\$	17.697,50		
- Cafetería	\$	6.637,50		
- Combustibles y lubricantes	\$	249.615,82		
- Productos químicos y medicinales	\$	1.841,00		
- Uniformes y ropa de trabajo	\$	12.201,96		
- Limpieza, bazar y menaje	\$	15.450,60		
- Impresos, papelería y útiles de escritorio	\$	10.000,00		
- Herramientas menores	\$	12.114,38		
- Gastos equipamiento ambulancia	\$	42,00		
- Cubiertas y cámaras	\$	53.000,00		
- Insumos informáticos	\$	5.400,00		
- Electricidad, agua y gas	\$	10.484,39		
- Reparación y conservación rodados, máquinas y herramientas	\$	93.144,70		
- Comunicaciones	\$	6.442,16		
- Honorarios y retribuciones a terceros	\$	177.305,87		
- Publicidad y difusión institucional	\$	11.900,00		
- Seguros rodados, máquinas, herramientas e inmuebles	\$	35.975,00		
- Servicio vigilancia contratado	\$	28.000,00		
- Servicio limpieza y otros contratados	\$	187.609,02		
- Movilidad y viáticos	\$	1.125,00		
- Cortesía y ceremonial	\$	6.615,40		
- Alquileres	\$	5.193,44		
- Promoción y fomento cultural, deportivo y turístico	\$	5.460,00		
- Fletes y acarreos	\$	4.050,00		
- Comisiones y gastos bancarios	\$	25.766,29		
- Gastos talleres varios	\$	9.436,00		
- Equipo Interdisciplinario Educativo	\$	48.040,00		
- Honorarios médicos	\$	16.100,00	\$	1.056.648,03

- Intereses de la deuda

- Intereses por deudas con PROMUDI	\$	56.232,91		
- Intereses por endeudamiento con otros organismos públicos	\$	13.194,96	\$	69.427,87

- Transferencias

- Becas para educación, cultura y deporte	\$	51.550,00		
- Fondo de Asistencia Educativa	\$	35.506,02		
- Subsidio policía	\$	10.467,00		
- Subsidio Cooperadoras Escolares	\$	6.750,00		
- Subsidio Entidades Intermedias	\$	3.798,00		
- Subsidio Bomberos Voluntarios	\$	7.000,00		
- Subsidio para atención de la salud	\$	21.974,80		
- Subsidio Entidades Deportivas	\$	45.000,00		
- Asistencia y promoción social	\$	145.682,49	\$	327.728,31

- EROGACIONES DE CAPITAL

- Inversiones reales

- Bienes de capital

- Inversiones administrativas

- Equipos informáticos	\$	18.560,00		
- Equipamientos varios	\$	5.050,00	\$	23.610,00

- Trabajos públicos

- Const., ampliación y conserv.edificios municipales	\$	33.682,74		
- Const., ampliación y conserv.plazas, parques y paseos	\$	42.800,00		
- Alumbrado público	\$	12.970,00		
- Señalización de calles	\$	570,00		
- Hogar de ancianos	\$	26.657,18		
- Const., ampliación y conserv.sala de faena	\$	24.000,00	\$	140.679,92

- OTRAS EROGACIONES

- Amortización de deudas

- Amortización deuda pública	\$	91.159,02	\$	91.159,02
------------------------------	----	-----------	----	------------------

- EROGACIONES ESPECIALES

- Plan de viviendas FONAVI-FOPROVI	\$	19.239,00		
- Egreso por aporte Gobierno Provincial				
- Egresos Programa Emergencia COVID 19	\$	38.955,95	\$	58.194,95

* TOTAL EROGACIONES del 1º/05/2020 al 31/05/2020

\$ 4.250.591,91