



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 AGOSTO 2020

RECURSOS CORRIENTES

DE JURISDICCIÓN PROPIA

Tributarios del ejercicio

Tasas y derechos

Tasa General Inmuebles Urbanos	\$	786.831,88	
Tasa General Inmuebles Rurales	\$	692.473,38	\$ 1.479.305,26

Tasas de Actuaciones Administrativas y otras prestaciones

Certificado de libreduda	\$	5.570,00	
Solicitud carnet de conductor	\$	3.020,00	
Trámites de patentamiento	\$	6.495,00	
Bajas de automotores	\$	6.852,00	
Mensura, subdivis., visación planos, reg.edific. y sim.	\$	780,00	
Permiso de uso	\$	2.320,00	
Derecho de Registro e Inspección	\$	138.919,78	
Derecho de Ocupación del Dominio Público	\$	119.758,60	
Derecho de cementerio	\$	8.700,00	\$ 292.415,38

Contribución de mejoras

Mantenimiento de cuencas	\$	22.801,77	\$ 22.801,77
--------------------------	----	-----------	--------------

No Tributarios

Comisiones obtenidas	\$	18.865,74	
Recupero de dividendos	\$	2.219,00	
Intereses o recargos por mora	\$	45.352,00	
Locaciones (alquileres y arrendamientos)	\$	3.900,00	
Multas	\$	4.440,00	\$ 74.776,74

Tributarios de ejercicios anteriores

Tasa General Inmuebles Urbanos (atrasada)	\$	29.636,81	
Tasa General Inmuebles Rurales (atrasada)	\$	24.699,52	\$ 54.336,33

DE OTRAS JURISDICCIONES

Coparticipación Impuestos Nacionales

Coparticipación Nacional	\$	860.437,45	\$ 860.437,45
--------------------------	----	------------	---------------

Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales

Ingresos Brutos	\$	499.907,55	
Impuesto Inmobiliario	\$	1.812.169,26	
Patente Automotor	\$	309.481,60	
Lotería y quiniela	\$	7.067,75	
Fondo de Financiamiento Educativo	\$	80.418,00	\$ 2.709.044,16

FINANCIAMIENTO

Aportes no reintegrables

Subsidios del gobierno provincial	\$	36.000,00	
Consenso fiscal	\$	18.294,58	\$ 54.294,58

TOTAL RECURSOS DEL 1°/08/2020 AL 31/08/2020

\$ 5.547.411,67

CAJA Y BANCOS

RESUMEN DEL SALDO

EFFECTIVO	\$	307.134,21	EXISTENCIA AL 1° AGOSTO 2020	\$	10.160.091,07
VALORES EN CAJA	\$	926.144,84	RECURSOS DEL 1° AL 31/08/2020	\$	5.547.411,67
PREVISIÓN PARA FALTANTES DE CAJA	\$	46,83	RECURSOS NO PRESUPUESTARIOS	\$	2.520,25
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1028/04 CTA.CTE.	\$	8.685.570,50	EROGACIONES 1° AL 31/08/2020	\$	4.378.681,89
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1670/03 PAT. AUTOMOTOR	\$	38.000,50	EROGACIONES NO PRESUPUEST.	\$	-
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1693/02 IMP.INMOB.	\$	70.089,26	SALDO AL 1°/09/2020	\$	11.331.341,10
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1829/03 FO.NA.VI.	\$	7.947,95			
N.B.S.F.S.A.CUENTA 437/03 O.MENORES/P.O.I.	\$	4.717,62			
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	\$	298.874,18			
C.S.D.M.CAFFERATENSE	\$	788.465,92			
INDEPENDIENTE ATLETIC CLUB CH.LADEADO	\$	204.349,29			
TOTAL CAJA Y BANCOS	\$	11.331.341,10			



BALANCE DE RECURSOS Y EROGACIONES

PERÍODO DEL 1° AL 31 DE AGOSTO 2020

EROGACIONES CORRIENTES

De operación

Personal

Conducción superior	\$	159.716,70	
Personal de Gabinete	\$	118.126,86	
De Planta Permanente	\$	1.537.138,57	
Asignaciones Familiares	\$	7.486,95	
Aporte Patronal Jubilatorio	\$	262.430,97	
Aporte Patronal Obra Social	\$	141.166,66	
Seguro de vida	\$	7.879,99	
Administradores de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)	\$	87.701,48	
Jornalizados y eventuales	\$	249.595,34	\$ 2.571.243,52

Bienes y servicios no personales

Gastos Centro de Salud P.S.Sanchez	\$	12.348,48	
Cafetería	\$	13.757,85	
Combustibles y Lubricantes	\$	206.081,70	
Uniformes y ropa de trabajo	\$	6.863,84	
Limpieza, bazar y menaje	\$	11.510,00	
Impresos, papelería y útiles de escritorio	\$	8.973,45	
Herramientas menores	\$	742,85	
Gastos equipamiento ambulancia	\$	1.146,70	
Cubiertas y cámaras	\$	6.300,00	
Conserv.inmuebles públicos	\$	1.500,00	
Reparación y conservación máquinas rurales	\$	3.968,80	
Mantenimiento alumbrado público	\$	32.100,54	
Electricidad, agua y gas	\$	80.304,31	
Reparación y conserv.rodados, máquinas y herramientas	\$	79.864,73	
Comunicaciones	\$	9.311,60	
Honorarios y retribuciones a terceros	\$	85.318,37	
Publicidad y difusión institucional	\$	17.100,00	
Seguros rodados, máquinas y herram.e inmuebles	\$	32.217,00	
Servicio vigilancia contratado	\$	22.710,00	
Servicio de limpieza y otros contratados	\$	137.471,51	
Reparación y conservación máquinas de oficina	\$	1.870,00	
Movilidad y viáticos	\$	7.100,00	
Alquileres	\$	8.963,80	
Promoción y fomento cultural, deportivo y turístico	\$	12.660,00	
Fletes y acarreo	\$	41.450,00	
Comisiones y gastos bancarios	\$	18.088,58	
Equipo Interdisciplinario Educativo	\$	48.340,00	
Honorarios médicos	\$	10.300,00	\$ 918.364,11

Intereses de la deuda

Intereses por deudas con PROMUDI	\$	51.737,85	
Intereses por deudas con otros organismos públicos	\$	10.839,70	\$ 62.577,55

Transferencias

Becas para educación, cultura y deporte	\$	48.430,00	
Fondo de Asistencia Educativa	\$	3.200,00	
Subsidio Policía	\$	33.291,56	
Subsidio Entidades Intermedias	\$	13.038,07	
Subsidios Bomberos Voluntarios	\$	7.000,00	
Subsidio para atención de la salud	\$	12.144,00	
Subsidio Entidades Deportivas	\$	15.000,00	
Asistencia y Promoción Social	\$	39.534,58	
Emerg.COVID - 19 FONDOS COMUNALES	\$	151.773,00	
Reinversión fondos P.O.A.	\$	2.000,00	\$ 325.411,21

EROGACIONES DE CAPITAL

Inversiones reales

Bienes de capital

Equipamiento

Máquinas, Herram.y Equip.varios	\$	13.590,00	
Electrodomésticos/moblajes no administrativos	\$	17.000,00	\$ 30.590,00

Inversiones administrativas

Equipamientos varios	\$	1.948,00	\$ 1.948,00
----------------------	----	----------	-------------

Trabajos públicos

Construcción, ampl.y conserv.edificios municipales	\$	60.590,73	
Construcción, ampl.y conserv.plazas, parques y paseos	\$	49.205,00	
Arbolado vía pública	\$	51.300,00	
Alumbrado Público	\$	94.597,00	
Señalización de calles	\$	3.500,00	
Planta de Tratamiento Residuos Urbanos	\$	14.684,80	
Construcción, ampl.y conserv.sala de faena	\$	24.000,00	\$ 297.877,53

OTRAS EROGACIONES

Amortización de deudas

Amortización deuda pública	\$	75.931,79	\$ 75.931,79
----------------------------	----	-----------	--------------

EROGACIONES ESPECIALES

Egreso por aporte Gobierno Provincial

Egresos Prog.Emergencia COVID - 19	\$	94.738,18	\$ 94.738,18
------------------------------------	----	-----------	--------------

TOTAL EROGACIONES DEL 1°/08/2020 AL 31/08/2020

\$ 4.378.681,89