



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

BALANCE DE RECURSOS Y EROGACIONES

PERÍODO 1° AL 31 DE DICIEMBRE 2020

RECURSOS CORRIENTES

DE JURISDICCIÓN PROPIA

Tributarios del ejercicio

Tasas y derechos

Tasa General Inmuebles Urbanos	\$ 817.125,94		
Tasa General Inmuebles Rurales	\$ 144.151,48	\$	961.277,42

Tasas de Actuaciones Administrativas y otras prestaciones

Certificado de libreduda	\$ 5.300,00		
Solicitud carnet de conductor	\$ 4.060,00		
Autorización apertura, modificación y cierre de negocios	\$ 1.260,00		
Trámites de patentamiento	\$ 5.200,00		
Bajas de automotores	\$ 3.520,00		
Mens.y subdiv., venta planos, reg.edific., etc.	\$ 390,00		
Permiso de uso	\$ 3.900,00		
Derecho de Registro e Inspección	\$ 77.682,51		
Tasa de remates	\$ 18.449,00		
Derecho de cementerio	\$ 13.000,00	\$	132.761,51

Contribución de mejoras

Mantenimiento de cuencas	\$ 330,76	\$	330,76
--------------------------	-----------	----	---------------

No Tributarios

Comisiones obtenidas	\$ 17.598,05		
Convenio Dirección Provincial de Vialidad	\$ 39.699,87		
Recupero de dividendos	\$ 12.130,00		
Intereses o recargos por mora	\$ 48.047,67		
Locaciones (alquileres y arrendamientos)	\$ 3.900,00		
Multas	\$ 8.622,05		
Venta de Pliegos	\$ 500,00	\$	130.497,64

Tributarios de ejercicios anteriores

Tasa General Inmuebles Urbanos (atrasada)	\$ 107.543,41		
Tasa General Inmuebles Rurales (atrasada)	\$ 914.502,86	\$	1.022.046,27

DE OTRAS JURISDICCIONES

Coparticipación Impuestos Nacionales

Coparticipación Nacional	\$ 1.072.245,39	\$	1.072.245,39
--------------------------	-----------------	----	---------------------

Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales

Ingresos Brutos	\$ 601.366,64		
Impuesto Inmobiliario	\$ 1.873.011,02		
Patente Automotor	\$ 844.941,47		
Lotería y quiniela	\$ 13.561,37		
Fondo de Financiamiento Educativo	\$ 80.418,00	\$	3.413.298,50

FINANCIAMIENTO

Aportes no reintegrables

Subsidios del gobierno provincial	\$ 128.000,00		
Consenso fiscal	\$ 18.574,92	\$	146.574,92

TOTAL RECURSOS DEL 1°/12/2020 AL 31/12/2020

\$ 6.879.032,41

CAJA Y BANCOS

RESUMEN DEL SALDO

EFFECTIVO	\$ 560.748,58	EXISTENCIA 1° DICIEMBRE 2020	\$ 11.917.564,60
VALORES EN CAJA	\$ 558.295,21	RECURSOS DEL 1° AL 31/12/2020	\$ 6.879.032,41
PREVISIÓN PARA FALTANTES DE CAJA	\$ 46,83	RECURSOS NO PRESUPUESTARIOS	\$ 18.202,15
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1028/04 CTA.CTE.	\$ 10.454.317,41	EROGACIONES 1° AL 31/12/2020	\$ 5.449.498,10
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1670/03 PAT. AUTOMOTOR	\$ 308.942,49	EROGACIONES NO PRESUPUEST.	\$ -
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1693/02 IMP.INMOB.	\$ 551.607,88	SALDO AL 1°/01/2021	\$ 13.365.301,06
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1829/03 FO.NA.VI.	\$ 23.363,88		
N.B.S.F.S.A.CUENTA 437/03 O.MENORES/P.O.I.	\$ 413.482,80		
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	\$ 139.479,69		
C.S.D.M.CAFFERATENSE	\$ 180.333,52		
INDEPENDIENTE ATLETIC CLUB CH.LADEADO	\$ 174.682,77		
TOTAL CAJA Y BANCOS	\$ 13.365.301,06		



EROGACIONES CORRIENTES

De operación

Personal

Conducción superior	\$	183.563,91	
Personal de Gabinete	\$	132.234,79	
De Planta Permanente	\$	2.026.368,70	
Asignaciones Familiares	\$	6.396,00	
Aporte Patronal Jubilatorio	\$	261.901,82	
Aporte Patronal Obra Social	\$	92.238,18	
Seguro de vida	\$	7.219,62	
Administradores de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)	\$	87.273,35	
Jornalizados y eventuales	\$	323.677,17	\$ 3.120.873,54

Bienes y servicios no personales

Gastos Centro de Salud P.S.Sanchez	\$	19.343,82	
Cafetería	\$	13.090,10	
Combustibles y Lubricantes	\$	314.345,73	
Productos químicos y medicinales	\$	4.934,67	
Uniformes y ropa de trabajo	\$	17.682,58	
Limpieza, bazar y menaje	\$	11.900,00	
Impresos, papelería y útiles de escritorio	\$	22.987,60	
Impuestos, tasas, contribuciones y derechos	\$	2.270,00	
Herramientas menores	\$	21.103,24	
Gastos Equipamiento Ambulancia	\$	45.465,00	
Cubiertas y cámaras	\$	8.750,01	
Insumos Informáticos	\$	4.555,00	
Electricidad, agua y gas	\$	8.518,44	
Reparación y conserv.rodados, máquinas y herramientas	\$	320.116,44	
Comunicaciones	\$	12.328,48	
Gastos de franqueo	\$	10.460,00	
Honorarios y retribuciones a terceros	\$	145.048,89	
Publicidad y difusión institucional	\$	32.095,00	
Seguros rodados, máquinas y herra.m.e inmuebles	\$	37.833,00	
Servicio vigilancia contratado	\$	38.420,00	
Servicio de limpieza y otros contratados	\$	246.927,21	
Movilidad y viáticos	\$	8.200,00	
Cortesía y ceremonial	\$	53.580,00	
Alquileres	\$	8.189,67	
Promoción y fomento cultural, deportivo y turístico	\$	20.664,00	
Devolución cobros erróneos	\$	2.818,00	
Fletes y acarreo	\$	19.100,00	
Comisiones y gastos bancarios	\$	24.709,72	
Servicios de emergencia médica	\$	16.575,00	
Indemnizaciones y/o compensaciones	\$	500,00	
Equipo Interdisciplinario Educativo	\$	68.490,00	
Honorarios médicos	\$	31.801,22	\$ 1.592.802,82

Intereses de la deuda

Intereses por deudas con PROMUDI	\$	38.018,06	
Intereses por deudas con otros organismos públicos	\$	3.855,53	\$ 41.873,59

Transferencias

Becas para educación, cultura y deporte	\$	63.860,00	
Fondo de Asistencia Educativa	\$	4.091,00	
Subsidio Policía	\$	97.215,00	
Subsidio Entidades Intermedias	\$	37.300,00	
Subsidios Bomberos Voluntarios	\$	13.170,00	
Subsidio para atención de la salud	\$	43.673,53	
Subsidio Entidades Deportivas	\$	15.000,00	
Asistencia y Promoción Social	\$	125.347,88	
Emerg.COVID - 19 FONDOS COMUNALES	\$	5.070,00	\$ 404.727,41

EROGACIONES DE CAPITAL

Inversiones reales

Trabajos públicos

Const., ampliación y conserv.edificios municipales	\$	10.000,00	
Const., ampliación y conserv.cementerio	\$	12.000,00	
Construcción, ampl.y conserv.plazas, parques y paseos	\$	77.682,84	
Pavimento y consolidado (urbano, suburbano, y rural)	\$	4.400,00	
Desagües menores	\$	27.200,00	
Construcción y mantenimiento Cuenca Las Mojarras	\$	59.743,75	
Planta Tratam.Residuos Urbanos	\$	12.823,52	
Construcción, ampl.y conserv.sala de faena	\$	24.000,00	\$ 227.850,11

OTRAS EROGACIONES

Amortización de deudas

Amortización deuda pública	\$	61.370,63	\$ 61.370,63
----------------------------	----	-----------	--------------

TOTAL EROGACIONES DEL 1°/12/2020 AL 31/12/2020

\$ 5.449.498,10