



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 JULIO 2020

RECURSOS CORRIENTES

DE JURISDICCIÓN PROPIA

Tributarios del ejercicio

Tasas y derechos

Tasa General Inmuebles Urbanos	\$	835.816,08	
Tasa General Inmuebles Rurales	\$	568.360,39	\$ 1.404.176,47

Tasas de Actuaciones Administrativas y otras prestaciones

Certificado de libreduda	\$	1.200,00	
Solicitud carnet de conductor	\$	7.250,00	
Autoriz.apertura, modificación y/o cierre de negocios	\$	420,00	
Trámites de patentamiento	\$	4.800,00	
Bajas de automotores	\$	7.401,00	
Mensura, subdivis., visación planos, reg.edific. y sim.	\$	1.170,00	
Derecho de Registro e Inspección	\$	151.712,78	
Derecho de Ocupación del Dominio Público	\$	31.254,77	\$ 205.208,55

Contribución de mejoras

Mantenimiento de cuencas	\$	64.093,33	
Alcantarillado de caminos	\$	96.442,80	\$ 160.536,13

No Tributarios

Comisiones obtenidas	\$	18.469,10	
Convenio Dirección Provincial de Vialidad	\$	199.978,35	
Recupero de dividendos	\$	6.598,00	
Intereses o recargos por mora	\$	154.799,03	
Locaciones (alquileres y arrendamientos)	\$	3.900,00	
Multas	\$	4.321,00	\$ 388.065,48

Tributarios de ejercicios anteriores

Tasa General Inmuebles Urbanos (atrasada)	\$	31.767,05	
Tasa General Inmuebles Rurales (atrasada)	\$	62.382,32	\$ 94.149,37

DE OTRAS JURISDICCIONES

Coparticipación Impuestos Nacionales

Coparticipación Nacional	\$	756.478,66	\$ 756.478,66
--------------------------	----	------------	----------------------

Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales

Ingresos Brutos	\$	475.191,04	
Impuesto Inmobiliario	\$	1.740.770,84	
Patente Automotor	\$	374.318,49	
Fondo de Financiamiento Educativo	\$	80.418,00	\$ 2.670.698,37

FINANCIAMIENTO

Aportes no reintegrables

Consenso fiscal	\$	14.130,43	
Prog.Emergencia por COVID - 19	\$	150.000,00	\$ 164.130,43

TOTAL RECURSOS DEL 1°/07/2020 AL 31/07/2020

\$ 5.843.443,46

CAJA Y BANCOS

RESUMEN DEL SALDO

EFFECTIVO	\$	281.244,66	EXISTENCIA AL 1° DE JULIO 2020	\$	8.954.674,43
VALORES EN CAJA	\$	930.326,16	RECURSOS DEL 1° AL 31/07/2020	\$	5.843.443,46
PREVISIÓN PARA FALTANTES DE CAJA	\$	46,83	RECURSOS NO PRESUPUESTARIOS	\$	18.392,17
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1028/04 CTA.CTE.	\$	7.786.532,99	EROGACIONES 1° AL 31/07/2020	\$	4.656.418,99
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1670/03 PAT. AUTOMOTOR	\$	9.778,70	EROGACIONES NO PRESUPUEST.	\$	-
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1693/02 IMP.INMOB.	\$	39.179,80	SALDO AL 1°/08/2020	\$	10.160.091,07
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.	\$	99.455,80			
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	\$	176.694,23			
C.S.D.M.CAFFERATENSE	\$	597.690,20			
INDEPENDIENTE ATLETIC CLUB CH.LADEADO	\$	231.193,75			
TOTAL CAJA Y BANCOS	\$	10.160.091,07			



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 JULIO 2020

EROGACIONES CORRIENTES

De operación

Personal

Conducción superior	\$	179.582,84	
Personal de Gabinete	\$	112.768,10	
De Planta Permanente	\$	1.598.269,68	
Asignaciones Familiares	\$	6.396,00	
Aporte Patronal Jubilatorio	\$	261.494,79	
Aporte Patronal Obra Social	\$	91.545,67	
Seguro de vida	\$	7.349,99	
Administradores de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)	\$	134.363,39	
Jornalizados y eventuales	\$	280.488,29	\$ 2.672.258,75

Bienes y servicios no personales

Gastos Centro de Salud P.S.Sanchez	\$	21.487,15	
Cafetería	\$	16.500,00	
Combustibles y Lubricantes	\$	290.238,55	
Productos químicos y medicinales	\$	100,00	
Uniformes y ropa de trabajo	\$	32.429,36	
Limpieza, bazar y menaje	\$	14.479,25	
Impresos, papelería y útiles de escritorio	\$	20.166,65	
Impuestos, tasas, contribuciones y derechos	\$	8.920,00	
Insumos Informáticos	\$	1.920,00	
Reparación y conservación máquinas rurales	\$	31.190,00	
Electricidad, agua y gas	\$	41.160,60	
Reparación y conserv.rodados, máquinas y herramientas	\$	41.786,60	
Comunicaciones	\$	8.028,22	
Gastos de franqueo	\$	27.480,00	
Honorarios y retribuciones a terceros	\$	133.541,87	
Publicidad y difusión institucional	\$	13.700,00	
Seguros rodados, máquinas y herra.m.e inmuebles	\$	32.155,00	
Servicio vigilancia contratado	\$	36.320,00	
Servicio de limpieza y otros contratados	\$	165.207,92	
Movilidad y viáticos	\$	8.200,00	
Coertesía y ceremonial	\$	22.220,00	
Alquileres	\$	3.883,34	
Fletes y acarreos	\$	5.942,00	
Comisiones y gastos bancarios	\$	17.005,67	
Gastos talleres varios	\$	7.200,00	
Equipo Interdisciplinario Educativo	\$	51.490,00	
Honorarios médicos	\$	10.900,00	\$ 1.063.652,18

Intereses de la deuda

Intereses por deudas con PROMUDI	\$	51.028,66	
Intereses por deudas con otros organismos públicos	\$	7.574,03	\$ 58.602,69

Transferencias

Becas para educación, cultura y deporte	\$	56.710,00	
Fondo de Asistencia Educativa	\$	20.959,60	
Subsidio Policía	\$	10.570,13	
Subsidio Cooperadoras Escolares	\$	8.100,00	
Subsidios Bomberos Voluntarios	\$	7.000,00	
Subsidio para atención de la salud	\$	51.964,48	
Subsidio Entidades Deportivas	\$	30.000,00	
Asistencia y Promoción Social	\$	89.972,38	
Emerg.COVID - 19 FONDOS COMUNALES	\$	161.170,00	
Reinversión fondos P.O.A.	\$	37.100,00	\$ 473.546,59

EROGACIONES DE CAPITAL

Inversiones reales

Bienes de capital

Equipamiento

Equipamiento de Salud	\$	150.000,00	\$ 150.000,00
-----------------------	----	------------	---------------

Inversiones administrativas

Moblajes	\$	7.865,00	
Equipos informáticos	\$	41.773,00	
Equipamientos varios	\$	1.948,00	\$ 51.586,00

Trabajos públicos

Construcción, ampl.y conserv.edificios municipales	\$	5.314,93	
Obras de desagües, canalización y cuneteo	\$	10.000,00	
Planta de Tratamiento Residuos Urbanos	\$	12.924,86	
Construcción, ampl.y conserv.sala de faena	\$	24.000,00	\$ 52.239,79

OTRAS EROGACIONES

Amortización de deudas

Amortización deuda pública	\$	79.197,46	\$ 79.197,46
----------------------------	----	-----------	--------------

EROGACIONES ESPECIALES

Egreso por aporte Gobierno Provincial

Egresos Prog.Emergencia COVID - 19	\$	55.335,53	\$ 55.335,53
------------------------------------	----	-----------	--------------

TOTAL EROGACIONES DEL 1°/07/2020 AL 31/07/2020

\$ 4.656.418,99