



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

BALANCE DE RECURSOS Y EROGACIONES

PERÍODO DEL 1º AL 30 DE JUNIO DE 2020

- RECURSOS CORRIENTES

- De jurisdicción propia

- Tributarios del ejercicio

- Tasas y derechos

- Tasa general Inmuebles Urbanos	\$	683.594,02	
- Tasa General Inmuebles Rurales	\$	1.007.788,20	
- Tasas de actuaciones administrativas y otras prestaciones			
- Certificado de libre deuda	\$	3.300,00	
- Solicitud carnet de conductor	\$	6.960,00	
- Autoriz.apertura, modificación y cierre de negocios	\$	3.360,00	
- Trámites de patentamiento	\$	2.740,00	
- Baja automotores	\$	8.075,00	
- Permiso de uso	\$	2.200,00	
- Derecho de Registro e Inspección	\$	123.770,99	
- Derecho Ocupación Dominio Público	\$	53.690,14	
- Derecho de cementerio	\$	17.400,00	\$ 1.912.878,35

- Contribución de mejoras

- Alcantarillado de caminos	\$	6.815,37	\$ 6.815,37
-----------------------------	----	----------	-------------

- No tributarios del ejercicio

- Comisiones obtenidas	\$	17.305,16	
- Intereses y/o Recargos por Mora	\$	59.280,92	
- Locaciones (alquileres y arrendamientos)	\$	3.900,00	\$ 80.486,08

- Tributarios de ejercicios anteriores

- Tasa G.I.Urbanos (atrasada)	\$	6.601,28	
- Tasa G.I.Rurales (atrasada)	\$	34.759,26	\$ 41.360,54

- De otras jurisdicciones

- Coparticipación impuestos nacionales

- Coparticipación nacional	\$	740.330,07	\$ 740.330,07
----------------------------	----	------------	---------------

- Coparticipación impuestos y beneficios provinciales

- Ingresos brutos	\$	383.428,69	
- Impuesto Inmobiliario	\$	2.124.102,85	
- Patente automotor	\$	1.383.524,83	
- Fondo de Financiamiento Educativo	\$	80.418,00	\$ 3.971.474,37

- FINANCIAMIENTO

- Aportes no reintegrables

- Aportes Pciales.no reintegrables			
- Consenso fiscal	\$	11.479,95	\$ 11.479,95

*** TOTAL RECURSOS del 1º/06/2020 al 30/06/2020**

\$ 6.764.824,73

RESUMEN DE DISPONIBILIDADES

RESUMEN DEL SALDO

Efectivo	\$	383.204,61	Existencia al 1º de Junio de 2020	\$	6.596.114,98
Valores en caja	\$	515.587,06	Ingresos del 1º al 30 de Junio de 2020	\$	6.764.824,73
Previsión para faltantes de caja	\$	46,83	Ingresos no presupuestarios	\$	13.115,96
N.B.S.F.S.A. Cta. 1028/04 Cta. Cte.	\$	6.886.670,46	Egresos del 1º al 30 de Junio de 2020	\$	4.419.381,24
N.B.S.F.S.A. Cta. 1670/03Patente Automotor	\$	172.720,01	Egresos no presupuestarios	\$	-
N.B.S.F.S.A. Cta. 1693/02 Imp. Inmobiliario	\$	310.668,76	Saldo que pasa al 1º Julio de 2020	\$	8.954.674,43
N.B.S.F.S.A. Cta. 1829/03 FO.NA.VI.	\$	7.947,95			
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	\$	604.468,50			
A.M.S.D.Y B. J.UNIDA, Cta. 058	\$	-			
I.A.C.Mutual S. y Bibl. CH.LDO,Cta.5163	\$	62.716,82			
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	\$	8.954.674,43			



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

BALANCE DE RECURSOS Y EROGACIONES

PERÍODO DEL 1º AL 30 DE JUNIO DE 2020

- EROGACIONES CORRIENTES

- De operación

- Personal

- Conducción superior	\$	168.154,75	
- Personal de Gabinete	\$	137.715,42	
- De Planta Permanente	\$	1.934.478,06	
- Asignaciones Familiares	\$	6.396,00	
- Aporte Patronal Jubilatorio	\$	264.115,18	
- Aporte Patronal Obra Social	\$	91.219,09	
- Seguro de vida	\$	7.620,70	
- Administ.de Riesgo Trabajo (ART)	\$	87.140,78	
- Jornalizados y Eventuales	\$	265.152,68	\$ 2.961.992,66

- Bienes y servicios no personales

- Gastos Centro Salud P.S.Sanchez	\$	2.100,00	
- Cafetería	\$	3.427,00	
- Combustibles y lubricantes	\$	130.744,00	
- Uniformes y ropa de trabajo	\$	3.025,00	
- Limpieza, bazar y menaje	\$	11.660,00	
- Impresos, papelería y útiles de escritorio	\$	5.872,10	
- Impuestos, tasas, contribuciones y derechos	\$	4.640,00	
- Cubiertas y cámaras	\$	139.098,00	
- Insumos informáticos	\$	3.300,00	
- Electricidad, agua y gas	\$	61.863,14	
- Reparación y conservación rodados, máquinas y herramientas	\$	64.997,22	
- Comunicaciones	\$	8.120,95	
- Honorarios y retribuciones a terceros	\$	133.479,87	
- Publicidad y difusión institucional	\$	16.700,00	
- Seguros rodados, máquinas, herramientas e inmuebles	\$	31.493,00	
- Servicio vigilancia contratado	\$	30.640,00	
- Servicio limpieza y otros contratados	\$	160.050,10	
- Movilidad y viáticos	\$	700,00	
- Cortesía y ceremonial	\$	2.200,00	
- Alquileres	\$	3.883,34	
- Promoción y fomento cultural, deportivo y turístico	\$	5.460,00	
- Fletes y acarreos	\$	22.750,00	
- Comisiones y gastos bancarios	\$	12.578,90	
- Gastos talleres varios	\$	7.200,00	
- Equipo Interdisciplinario Educativo	\$	56.590,00	
- Honorarios médicos	\$	11.000,00	\$ 933.572,62

- Intereses de la deuda

- Intereses por deudas con PROMUDI	\$	57.115,57	
- Intereses por endeudamiento con otros organismos públicos	\$	8.307,58	\$ 65.423,15

- Transferencias

- Becas para educación, cultura y deporte	\$	30.980,00	
- Fondo de Asistencia Educativa	\$	1.906,02	
- Subsidio policía	\$	10.591,00	
- Subsidio Cooperadoras Escolares	\$	10.000,00	
- Subsidio Bomberos Voluntarios	\$	7.000,00	
- Subsidio para atención de la salud	\$	21.263,18	
- Asistencia y promoción social	\$	17.820,49	
- Emerg.COVID-19 FONDOS COMUNALES	\$	40.971,36	\$ 140.532,05

- EROGACIONES DE CAPITAL

- Inversiones reales

- Bienes de capital

- Inversiones administrativas

- Equipos informáticos	\$	36.100,00	
- Equipamientos varios	\$	5.050,00	\$ 41.150,00

- Trabajos públicos

- Const., ampliación y conserv.edificios municipales	\$	8.510,00	
- Const., ampliación y conserv.plazas, parques y paseos	\$	36.250,00	
- Pavimento y consolidado (urbano, suburbano y rural)	\$	21.211,00	
- Planta Tratamiento Residuos Urbanos	\$	25.661,85	
- Hogar de ancianos	\$	10.460,00	
- Const., ampliación y conserv.sala de faena	\$	24.000,00	\$ 126.092,85

- OTRAS EROGACIONES

- Amortización de deudas

- Amortización deuda pública	\$	78.463,91	\$ 78.463,91
------------------------------	----	-----------	--------------

- EROGACIONES ESPECIALES

- Egresos por aporte Gobierno Provincial			
- Egresos Programa Emergencia COVID 19	\$	72.154,00	\$ 72.154,00

* TOTAL EROGACIONES del 1º/06/2020 al 30/06/2020

\$ 4.419.381,24