



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

**BALANCE DE RECURSOS Y EROGACIONES**

**PERÍODO 1° AL 31 DE OCTUBRE 2020**

**RECURSOS CORRIENTES**

**DE JURISDICCIÓN PROPIA**

**Tributarios del ejercicio**

Tasas y derechos

Tasa General Inmuebles Urbanos	\$	642.998,33	
Tasa General Inmuebles Rurales	\$	941.268,04	\$ 1.584.266,37
<u>Tasas de Actuaciones Administrativas y otras prestaciones</u>			
Certificado de libreduda	\$	3.900,00	
Solicitud carnet de conductor	\$	6.090,00	
Autorización apertura, modificación y cierre de negocios	\$	420,00	
Trámites de patentamiento	\$	5.690,00	
Bajas de automotores	\$	10.731,00	
Mensura y subdiv., vta.planos, reg.edific., etc.	\$	1.170,00	
Permiso de uso	\$	18.680,00	
Derecho de Registro e Inspección	\$	90.686,08	
Derecho de cementerio	\$	13.650,00	\$ 151.017,08

**No Tributarios**

Comisiones obtenidas	\$	16.857,21	
Recupero de dividendos	\$	10.000,00	
Intereses o recargos por mora	\$	5.135,39	
Locaciones (alquileres y arrendamientos)	\$	3.900,00	
Multas	\$	880,00	\$ 36.772,60

**Tributarios de ejercicios anteriores**

Tasa General Inmuebles Urbanos (atrasada)	\$	5.777,34	
Tasa General Inmuebles Rurales (atrasada)	\$	2.290,80	\$ 8.068,14

**DE OTRAS JURISDICCIONES**

Coparticipación Impuestos Nacionales

Coparticipación Nacional	\$	869.633,77	\$ 869.633,77
--------------------------	----	------------	---------------

Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales

Ingresos Brutos	\$	586.036,22	
Impuesto Inmobiliario	\$	1.760.848,40	
Patente Automotor	\$	202.660,47	
Lotería y quiniela	\$	15.919,34	
Fondo de Financiamiento Educativo	\$	80.418,00	\$ 2.645.882,43

**FINANCIAMIENTO**

Aportes no reintegrables

Subsidios del gobierno provincial	\$	9.000,00	
Consenso fiscal	\$	18.923,56	\$ 27.923,56

**TOTAL RECURSOS DEL 1°/10/2020 AL 31/10/2020**

**\$ 5.323.563,95**

**CAJA Y BANCOS**

**RESUMEN DEL SALDO**

EFFECTIVO	\$	435.384,24	EXISTENCIA 1° OCTUBRE 2020	\$	11.687.466,14
VALORES EN CAJA	\$	405.865,51	RECURSOS DEL 1° AL 31/10/2020	\$	5.323.563,95
PREVISIÓN PARA FALTANTES DE CAJA	\$	46,83	RECURSOS NO PRESUPUESTARIOS	\$	274,36
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1028/04 CTA.CTE.	\$	10.227.245,71	EROGACIONES 1° AL 31/10/2020	\$	4.718.627,58
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1670/03 PAT. AUTOMOTOR	\$	67.328,77	EROGACIONES NO PRESUPUEST.	\$	-
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1693/02 IMP.INMOB.	\$	256.176,84	<b>SALDO AL 1°/11/2020</b>	<b>\$</b>	<b>12.292.676,87</b>
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1829/03 FO.NA.VI.	\$	25.623,68			
N.B.S.F.S.A.CUENTA 437/03 O.MENORES/P.O.I.	\$	4.717,62			
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	\$	330.476,43			
C.S.D.M.CAFFERATENSE	\$	426.170,62			
INDEPENDIENTE ATLETIC CLUB CH.LADEADO	\$	113.640,62			
<b>TOTAL CAJA Y BANCOS</b>	<b>\$</b>	<b>12.292.676,87</b>			



**PERÍODO 1° AL 31 DE OCTUBRE 2020**

**EROGACIONES CORRIENTES**

**De operación**

Personal

Conducción superior	\$	169.698,29	
Personal de Gabinete	\$	115.814,21	
De Planta Permanente	\$	1.826.974,86	
Asignaciones Familiares	\$	6.131,50	
Aporte Patronal Jubilatorio	\$	264.119,97	
Aporte Patronal Obra Social	\$	91.361,06	
Seguro de vida	\$	8.156,62	
Administradores de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)	\$	86.965,11	
Jornalizados y eventuales	\$	308.932,58	\$ 2.878.154,20

Bienes y servicios no personales

Gastos Centro de Salud P.S.Sanchez	\$	5.255,50	
Cafetería	\$	12.693,00	
Combustibles y Lubricantes	\$	208.085,38	
Productos químicos y medicinales	\$	12.360,00	
Uniformes y ropa de trabajo	\$	64.171,44	
Limpieza, bazar y menaje	\$	7.178,00	
Impresos, papelería y útiles de escritorio	\$	9.954,50	
Herramientas menores	\$	5.040,00	
Conservación inmuebles públicos	\$	480,00	
Mantenimiento alumbrado público	\$	7.782,00	
Electricidad, agua y gas	\$	7.682,70	
Reparación y conserv.rodados, máquinas y herramientas	\$	30.741,72	
Comunicaciones	\$	16.918,36	
Gastos de franqueo	\$	7.685,00	
Honorarios y retribuciones a terceros	\$	185.861,87	
Publicidad y difusión institucional	\$	13.700,00	
Seguros rodados, máquinas y herram.e inmuebles	\$	31.010,00	
Servicio vigilancia contratado	\$	36.710,00	
Servicio de limpieza y otros contratados	\$	220.172,92	
Movilidad y viáticos	\$	25.030,00	
Cortesía y ceremonial	\$	678,85	
Gastos judiciales	\$	990,00	
Alquileres	\$	8.165,55	
Promoción y fomento cultural, deportivo y turístico	\$	12.660,00	
Fletes y acarreo	\$	7.150,00	
Comisiones y gastos bancarios	\$	15.350,23	
Equipo Interdisciplinario Educativo	\$	49.940,00	
Honorarios médicos	\$	13.300,00	\$ 1.016.747,02

Intereses de la deuda

Intereses por deudas con PROMUDI	\$	43.222,30	
Intereses por deudas con otros organismos públicos	\$	10.599,17	\$ 53.821,47

Transferencias

Becas para educación, cultura y deporte	\$	48.630,00	
Subsidio Policía	\$	13.155,79	
Subsidio Entidades Intermedias	\$	754,07	
Subsidios Bomberos Voluntarios	\$	7.000,00	
Subsidio para atención de la salud	\$	28.698,27	
Subsidio Entidades Deportivas	\$	15.000,00	
Asistencia y Promoción Social	\$	85.645,51	
Emerg.COVID - 19 FONDOS COMUNALES	\$	61.030,50	\$ 259.914,14

**EROGACIONES DE CAPITAL**

**Inversiones reales**

**Trabajos públicos**

Construcción, ampl.y conserv.edificios municipales	\$	98.895,00	
Construcción, ampl.y conserv.cementerio	\$	11.754,00	
Construcción, ampl.y conserv.plazas, parques y paseos	\$	103.429,00	
Obras de desagües, canalización y cuneteo	\$	101.035,00	
Arbolado vía pública	\$	1.600,00	
Alumbrado Público	\$	6.281,00	
Edificio centro cultural	\$	13.500,00	
Señalización de calles	\$	27.660,80	
Construcción y mantenimiento Cuenca Las Mojarras	\$	21.780,00	
Planta de Tratamiento Residuos Urbanos	\$	16.468,63	
Construcción, ampl.y conserv.sala de faena	\$	24.000,00	\$ 426.403,43

**OTRAS EROGACIONES**

Amortización de deudas

Amortización deuda pública	\$	76.172,32	\$ 76.172,32
----------------------------	----	-----------	--------------

**EROGACIONES ESPECIALES**

Plan de Viviendas FONAVI-FOPROVI	\$	7.415,00	\$ 7.415,00
----------------------------------	----	----------	-------------

**TOTAL EROGACIONES DEL 1°/10/2020 AL 31/10/2020**

**\$ 4.718.627,58**