



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

BALANCE DE RECURSOS Y EROGACIONES

PERÍODO 1° AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020

RECURSOS CORRIENTES

DE JURISDICCIÓN PROPIA

Tributarios del ejercicio

Tasas y derechos

Tasa General Inmuebles Urbanos	\$ 214.561,93		
Tasa General Inmuebles Rurales	\$ 391.643,38	\$	606.205,31

Tasas de Actuaciones Administrativas y otras prestaciones

Certificado de libreduda	\$ 4.700,00		
Solicitud carnet de conductor	\$ 580,00		
Autorización apertura, modificación y cierre de negocios	\$ 420,00		
Trámites de patentamiento	\$ 2.400,00		
Bajas de automotores	\$ 2.390,00		
Permiso de uso	\$ 3.510,00		
Derecho de Registro e Inspección	\$ 109.187,83		
Derecho de Ocupación del Dominio Público	\$ 9.572,72		
Derecho de cementerio	\$ 6.250,00	\$	139.010,55

Contribución de mejoras

Mantenimiento de cuencas	\$ 4.759,20	\$	4.759,20
--------------------------	-------------	----	-----------------

No Tributarios

Comisiones obtenidas	\$ 18.091,36		
Convenio Dirección Provincial de Vialidad	\$ 359.967,25		
Recupero de dividendos	\$ 5.742,00		
Intereses o recargos por mora	\$ 16.536,76		
Locaciones (alquileres y arrendamientos)	\$ 3.900,00		
Multas	\$ 2.585,00	\$	406.822,37

Tributarios de ejercicios anteriores

Tasa General Inmuebles Urbanos (atrasada)	\$ 9.367,10		
Tasa General Inmuebles Rurales (atrasada)	\$ 4.931,30	\$	14.298,40

DE OTRAS JURISDICCIONES

Coparticipación Impuestos Nacionales

Coparticipación Nacional	\$ 832.602,27	\$	832.602,27
--------------------------	---------------	----	-------------------

Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales

Ingresos Brutos	\$ 571.659,41		
Impuesto Inmobiliario	\$ 1.629.758,78		
Patente Automotor	\$ 631.187,40		
Lotería y quiniela	\$ 14.220,92		
Fondo de Financiamiento Educativo	\$ 80.418,00	\$	2.927.244,51

FINANCIAMIENTO

Aportes no reintegrables

Subsidios del gobierno provincial	\$ 9.000,00		
Plan de viviendas FONAVI-FOPROVI	\$ 78.088,05		
Consenso fiscal	\$ 17.463,01	\$	104.551,06

TOTAL RECURSOS DEL 1°/09/2020 AL 30/09/2020

\$ 5.035.493,67

CAJA Y BANCOS

RESUMEN DEL SALDO

EFFECTIVO	\$ 369.988,31	EXISTENCIA 1° SEPTIEMBRE 2020	\$ 11.331.341,10
VALORES EN CAJA	\$ 949.038,91	RECURSOS DEL 1° AL 30/09/2020	\$ 5.035.493,67
PREVISIÓN PARA FALTANTES DE CAJA	\$ 46,83	RECURSOS NO PRESUPUESTARIOS	\$ 310,66
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1028/04 CTA.CTE.	\$ 8.874.697,95	EROGACIONES 1° AL 30/09/2020	\$ 4.679.679,29
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1670/03 PAT. AUTOMOTOR	\$ 96.928,10	EROGACIONES NO PRESUPUEST.	\$ -
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1693/02 IMP.INMOB.	\$ 427.588,24	SALDO AL 1º/10/2020	\$ 11.687.466,14
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1829/03 FO.NA.VI.	\$ 33.038,68		
N.B.S.F.S.A.CUENTA 437/03 O.MENORES/P.O.I.	\$ 4.717,62		
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	\$ 325.671,25		
C.S.D.M.CAFFERATENSE	\$ 452.038,37		
INDEPENDIENTE ATLETIC CLUB CH.LADEADO	\$ 153.711,88		
TOTAL CAJA Y BANCOS	\$ 11.687.466,14		



BALANCE DE RECURSOS Y EROGACIONES

PERÍODO 1° AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020

EROGACIONES CORRIENTES

De operación

Personal

Conducción superior	\$	158.052,64	
Personal de Gabinete	\$	117.694,14	
De Planta Permanente	\$	1.750.312,47	
Asignaciones Familiares	\$	6.131,50	
Aporte Patronal Jubilatorio	\$	404.677,75	
Aporte Patronal Obra Social	\$	92.134,86	
Seguro de vida	\$	10.635,62	
Administradores de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)	\$	87.050,53	
Jornalizados y eventuales	\$	259.516,10	\$ 2.886.205,61

Bienes y servicios no personales

Gastos Centro de Salud P.S.Sanchez	\$	17.569,50	
Cafetería	\$	19.166,00	
Combustibles y Lubricantes	\$	118.168,42	
Uniformes y ropa de trabajo	\$	62.544,00	
Limpieza, bazar y menaje	\$	12.432,34	
Impresos, papelería y útiles de escritorio	\$	6.314,95	
Gastos equipamiento ambulancia	\$	1.650,00	
Insumos Informáticos	\$	7.525,00	
Electricidad, agua y gas	\$	8.600,10	
Reparación y conserv.rodados, máquinas y herramientas	\$	73.783,87	
Comunicaciones	\$	8.868,85	
Honorarios y retribuciones a terceros	\$	93.020,71	
Publicidad y difusión institucional	\$	15.400,00	
Seguros rodados, máquinas y herram.e inmuebles	\$	35.425,00	
Servicio vigilancia contratado	\$	22.710,00	
Servicio de limpieza y otros contratados	\$	166.214,24	
Movilidad y viáticos	\$	3.250,00	
Alquileres	\$	8.963,79	
Promoción y fomento cultural, deportivo y turístico	\$	20.755,00	
Fletes y acarreos	\$	6.500,00	
Comisiones y gastos bancarios	\$	14.073,76	
Equipo Interdisciplinario Educativo	\$	49.940,00	
Honorarios médicos	\$	12.200,00	\$ 785.075,53

Intereses de la deuda

Intereses por deudas con PROMUDI	\$	49.049,00	
Intereses por deudas con otros organismos públicos	\$	10.719,79	\$ 59.768,79

Transferencias

Becas para educación, cultura y deporte	\$	49.480,00	
Subsidio Policía	\$	16.869,27	
Subsidio Entidades Intermedias	\$	4.500,00	
Subsidios Bomberos Voluntarios	\$	7.000,00	
Subsidio para atención de la salud	\$	12.984,12	
Subsidio Entidades Deportivas	\$	15.000,00	
Asistencia y Promoción Social	\$	85.891,58	
Emerg.COVID - 19 FONDOS COMUNALES	\$	170.382,50	\$ 362.107,47

EROGACIONES DE CAPITAL

Inversiones reales

Bienes de capital

Equipamiento

Máquinas, Herram.y Equip.varios	\$	83.300,00	\$ 83.300,00
---------------------------------	----	-----------	--------------

Inversiones administrativas

Moblajes	\$	2.800,00	
Equipos informáticos	\$	43.100,00	\$ 45.900,00

Trabajos públicos

Construcción, ampl.y conserv.edificios municipales	\$	3.112,32	
Construcción, ampl.y conserv.plazas, parques y paseos	\$	17.860,00	
Alumbrado Público	\$	229.996,80	
Señalización de calles	\$	30.521,50	
Planta de Tratamiento Residuos Urbanos	\$	22.782,25	
Construcción, ampl.y conserv.sala de faena	\$	24.000,00	\$ 328.272,87

OTRAS EROGACIONES

Amortización de deudas

Amortización deuda pública	\$	76.051,70	\$ 76.051,70
----------------------------	----	-----------	--------------

EROGACIONES ESPECIALES

Plan de Viviendas FONAVI-FOPROVI	\$	52.997,32	\$ 52.997,32
----------------------------------	----	-----------	--------------

TOTAL EROGACIONES DEL 1°/09/2020 AL 30/09/2020

\$ 4.679.679,29