



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

BALANCE DE RECURSOS Y EROGACIONES

PERÍODO 1° AL 30 DE NOVIEMBRE 2020

RECURSOS CORRIENTES

DE JURISDICCIÓN PROPIA

Tributarios del ejercicio

Tasas y derechos

Tasa General Inmuebles Urbanos	\$ 249.653,19		
Tasa General Inmuebles Rurales	\$ 212.089,86	\$	461.743,05

Tasas de Actuaciones Administrativas y otras prestaciones

Certificado de libreduda	\$ 3.100,00		
Solicitud carnet de conductor	\$ 3.190,00		
Autorización apertura, modificación y cierre de negocios	\$ 1.680,00		
Trámites de patentamiento	\$ 5.900,00		
Bajas de automotores	\$ 2.260,00		
Permiso de uso	\$ 5.810,00		
Derecho de Registro e Inspección	\$ 72.566,38		
Derecho de Ocupación del Dominio Público	\$ 108.842,61		
Derecho de cementerio	\$ 1.680,00	\$	205.028,99

Contribución de mejoras

Mantenimiento de cuencas	\$ 15.969,50	\$	15.969,50
--------------------------	--------------	----	------------------

No Tributarios

Comisiones obtenidas	\$ 17.602,35		
Convenio Dirección Provincial de Vialidad	\$ 134.310,32		
Recupero de dividendos	\$ 5.482,00		
Intereses o recargos por mora	\$ 5.562,86		
Locaciones (alquileres y arrendamientos)	\$ 3.900,00		
Multas	\$ 880,00	\$	167.737,53

Tributarios de ejercicios anteriores

Tasa General Inmuebles Urbanos (atrasada)	\$ 3.280,78		
Tasa General Inmuebles Rurales (atrasada)	\$ 1.458,00	\$	4.738,78

DE OTRAS JURISDICCIONES

Coparticipación Impuestos Nacionales

Coparticipación Nacional	\$ 976.369,72	\$	976.369,72
--------------------------	---------------	----	-------------------

Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales

Ingresos Brutos	\$ 570.199,28		
Impuesto Inmobiliario	\$ 1.500.199,42		
Patente Automotor	\$ 604.451,65		
Lotería y quiniela	\$ 19.605,33		
Fondo de Financiamiento Educativo	\$ 80.418,00	\$	2.774.873,68

FINANCIAMIENTO

Aportes no reintegrables

Aportes Provinciales no reintegrables

Subsidio Hogar de Ancianos	\$ 150.000,00		
Subs.Ley 12385 Ob.Menores	\$ 411.024,98		
Consenso fiscal	\$ 19.552,55	\$	580.577,53

TOTAL RECURSOS DEL 1°/11/2020 AL 30/11/2020

\$ 5.187.038,78

CAJA Y BANCOS

RESUMEN DEL SALDO

EFFECTIVO	\$ 597.942,96	EXISTENCIA 1° NOVIEMBRE 2020	\$ 12.292.676,87
VALORES EN CAJA	\$ 240.276,91	RECURSOS DEL 1° AL 30/11/2020	\$ 5.187.038,78
PREVISIÓN PARA FALTANTES DE CAJA	\$ 46,83	RECURSOS NO PRESUPUESTARIOS	\$ 10.709,43
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1028/04 CTA.CTE.	\$ 10.105.251,90	EROGACIONES 1° AL 30/11/2020	\$ 5.572.860,48
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1670/03 PAT. AUTOMOTOR	\$ 6.520,62	EROGACIONES NO PRESUPUEST.	\$ -
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1693/02 IMP.INMOB.	\$ 4.116,46	SALDO AL 1°/12/2020	\$ 11.917.564,60
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.	\$ 415.742,60		
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	\$ 139.576,49		
C.S.D.M.CAFFERATENSE	\$ 288.827,30		
INDEPENDIENTE ATLETIC CLUB CH.LADEADO	\$ 93.638,85		
TOTAL CAJA Y BANCOS	\$ 11.917.564,60		



BALANCE DE RECURSOS Y EROGACIONES

PERÍODO 1° AL 30 DE NOVIEMBRE 2020

EROGACIONES CORRIENTES

De operación

Personal

Conducción superior	\$	165.755,40	
Personal de Gabinete	\$	116.563,64	
De Planta Permanente	\$	1.817.615,78	
Asignaciones Familiares	\$	5.816,50	
Aporte Patronal Jubilatorio	\$	221.006,19	
Aporte Patronal Obra Social	\$	91.361,06	
Seguro de vida	\$	8.189,99	
Administradores de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)	\$	87.799,82	
Jornalizados y eventuales	\$	286.551,21	\$ 2.800.659,59

Bienes y servicios no personales

Gastos Centro de Salud P.S.Sanchez	\$	4.158,00	
Cafetería	\$	7.819,00	
Combustibles y Lubricantes	\$	311.339,20	
Productos químicos y medicinales	\$	1.931,24	
Uniformes y ropa de trabajo	\$	74.370,51	
Limpieza, bazar y menaje	\$	6.994,00	
Impresos, papelería y útiles de escritorio	\$	12.230,00	
Impuestos, tasas, contribuciones y derechos	\$	3.210,00	
Gastos Equipamiento Ambulancia	\$	22.178,19	
Insumos Informáticos	\$	2.360,00	
Electricidad, agua y gas	\$	113.727,18	
Reparación y conserv.rodados, máquinas y herramientas	\$	577.934,40	
Comunicaciones	\$	9.454,53	
Gastos de franqueo	\$	13.380,00	
Honorarios y retribuciones a terceros	\$	180.224,89	
Publicidad y difusión institucional	\$	24.000,00	
Seguros rodados, máquinas y herram.e inmuebles	\$	34.760,00	
Servicio vigilancia contratado	\$	29.710,00	
Servicio de limpieza y otros contratados	\$	209.270,92	
Movilidad y viáticos	\$	5.200,00	
Alquileres	\$	8.165,54	
Promoción y fomento cultural, deportivo y turístico	\$	12.660,00	
Fletes y acarreos	\$	49.850,00	
Comisiones y gastos bancarios	\$	21.193,60	
Equipo Interdisciplinario Educativo	\$	55.730,00	
Honorarios médicos	\$	21.519,35	\$ 1.813.370,55

Intereses de la deuda

Intereses por deudas con PROMUDI	\$	43.671,28	
Intereses por deudas con otros organismos públicos	\$	10.477,81	\$ 54.149,09

Transferencias

Becas para educación, cultura y deporte	\$	40.350,00	
Subsidio Policía	\$	8.640,00	
Subsidio Entidades Intermedias	\$	1.500,00	
Subsidios Bomberos Voluntarios	\$	7.000,00	
Subsidio para atención de la salud	\$	80.140,80	
Subsidio Entidades Deportivas	\$	15.000,00	
Asistencia y Promoción Social	\$	105.433,17	
Emerg.COVID - 19 FONDOS COMUNALES	\$	20.000,00	\$ 278.063,97

EROGACIONES DE CAPITAL

Inversiones reales

Bienes de capital

Inversiones administrativas

Máquinas y equipos para oficina	\$	9.900,00	\$ 9.900,00
---------------------------------	----	----------	-------------

Trabajos públicos

Construcción, ampl.y conserv.plazas, parques y paseos	\$	116.650,00	
Pavimento y consolidado (urbano, suburbano, y rural)	\$	66.425,60	
Construcción y mantenimiento Cuenca Las Mojarras	\$	196.600,00	
Construcción, ampl.y conserv.sala de faena	\$	24.000,00	\$ 403.675,60

OTRAS EROGACIONES

Amortización de deudas

Amortización deuda pública	\$	76.293,68	\$ 76.293,68
----------------------------	----	-----------	--------------

EROGACIONES ESPECIALES

Egreso por aporte Gobierno Provincial

Egresos Hogar de Ancianos	\$	136.748,00	\$ 136.748,00
---------------------------	----	------------	---------------

TOTAL EROGACIONES DEL 1°/11/2020 AL 30/11/2020

\$ 5.572.860,48