



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

BALANCE DE RECURSOS Y EROGACIONES

PERÍODO 1° AL 30 DE ABRIL 2021

RECURSOS CORRIENTES

DE JURISDICCIÓN PROPIA

Tributarios del ejercicio

Tasas y derechos

Tasa General Inmuebles Urbanos	\$ 964.926,28	
Tasa General Inmuebles Rurales	\$ 828.528,00	\$ 1.793.454,28

Tasas de Actuaciones Administrativas y otras prestaciones

Certificado de libreduda	\$ 4.400,00	
Solicitud carnet de conductor	\$ 8.800,00	
Autorización apertura, modificación y cierre de negocios	\$ 2.400,00	
Trámites de patentamiento	\$ 4.600,00	
Bajas de automotores	\$ 17.960,50	
Permisos de uso	\$ 2.520,00	
Derecho de Registro e Inspección	\$ 132.641,40	
Derecho de Ocupación del Dominio Público	\$ 125.714,47	
Derecho de cementerio	\$ 11.680,00	\$ 310.716,37

No Tributarios

Comisiones obtenidas	\$ 20.440,47	
Recupero de dividendos	\$ 4.365,00	
Intereses o recargos por mora	\$ 172.849,31	
Locaciones (alquileres y arrendamientos)	\$ 5.460,00	
Multas	\$ 2.229,05	\$ 205.343,83

Tributarios de ejercicios anteriores

Tasa General Inmuebles Urbanos (atrasada)	\$ 29.791,90	
Tasa General Inmuebles Rurales (atrasada)	\$ 186.358,21	\$ 216.150,11

DE OTRAS JURISDICCIONES

Coparticipación Impuestos Nacionales

Coparticipación Nacional	\$ 1.544.783,68	\$ 1.544.783,68
--------------------------	-----------------	-----------------

Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales

Ingresos Brutos	\$ 622.180,53	
Impuesto Inmobiliario	\$ 2.346.702,73	
Patente Automotor	\$ 1.410.508,91	
Lotería y quiniela	\$ 44.860,92	\$ 4.424.253,09

FINANCIAMIENTO

Aportes no reintegrables

Subsidios del gobierno provincial	\$ 20.556,00	
Consenso fiscal	\$ 143.209,05	

Aportes Provinciales no reintegrables

Prog. Emergencia COVID-19	\$ 60.000,00	\$ 223.765,05
---------------------------	--------------	---------------

TOTAL RECURSOS DEL 1°/04/2021 AL 30/04/2021

\$ 8.718.466,41

CAJA Y BANCOS

RESUMEN DEL SALDO

EFECTIVO	\$ 321.763,57	EXISTENCIA 1° ABRIL 2021	\$ 16.474.538,81
VALORES EN CAJA	\$ 581.415,61	RECURSOS DEL 1° AL 30/04/2021	\$ 8.718.466,41
PREVISIÓN PARA FALTANTES DE CAJA	\$ 46,83	RECURSOS NO PRESUPUESTARIOS	\$ 1.687,19
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1028/04 CTA.CTE.	\$ 14.514.526,53	EROGACIONES 1° AL 30/04/2021	\$ 7.777.527,99
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1670/03 PAT. AUTOMOTOR	\$ 172.500,23	EROGACIONES NO PRESUPUEST.	\$ -
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1693/02 IMP.INMOB.	\$ 94.734,73	SALDO AL 1º/05/2021	\$ 17.417.164,42
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1829/03 FO.NA.VI.	\$ 24.730,59		
N.B.S.F.S.A.CUENTA 437/03 O.MENORES/P.O.I.	\$ 108.226,04		
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	\$ 7.288,06		
C.S.D.M.CAFFERATENSE	\$ 1.311.571,77		
INDEPENDIENTE ATLETIC CLUB CH.LADEADO	\$ 280.360,46		
TOTAL CAJA Y BANCOS	\$ 17.417.164,42		



PERÍODO 1° AL 30 DE ABRIL 2021

EROGACIONES CORRIENTES

De operación

Personal

Conducción superior	\$	207.477,22	
Personal de Gabinete	\$	160.243,06	
De Planta Permanente	\$	2.237.083,37	
Asignaciones Familiares	\$	22.636,50	
Aporte Patronal Jubilatorio	\$	319.299,25	
Aporte Patronal Obra Social	\$	111.491,93	
Seguro de vida	\$	8.924,55	
Administradores de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)	\$	127.903,60	
Jornalizados y eventuales	\$	395.692,38	\$ 3.590.751,86

Bienes y servicios no personales

Gastos Centro de Salud P.S.Sanchez	\$	14.153,00	
Cafetería	\$	26.928,00	
Combustibles y Lubricantes	\$	526.211,01	
Productos químicos y medicinales	\$	10.236,32	
Uniformes y ropa de trabajo	\$	57.640,00	
Limpieza, bazar y menaje	\$	16.572,00	
Impresos, papelería y útiles de escritorio	\$	36.435,00	
Impuestos, tasas, contribuciones y derechos	\$	4.800,00	
Gastos equipamiento ambulancia	\$	9.200,00	
Cubiertas y cámaras	\$	260.000,00	
Insumos Informáticos	\$	12.330,00	
Electricidad, agua y gas	\$	86.379,97	
Reparación y conserv.rodados, máquinas y herramientas	\$	136.362,42	
Comunicaciones	\$	11.532,68	
Gastos de franqueo	\$	4.030,00	
Honorarios y retribuciones a terceros	\$	320.976,64	
Publicidad y difusión institucional	\$	48.740,00	
Seguros rodados, máquinas y herram.e inmuebles	\$	40.502,00	
Servicio vigilancia contratado	\$	37.110,00	
Servicio de limpieza y otros contratados	\$	227.436,16	
Movilidad y viáticos	\$	24.915,90	
Cortesía y ceremonial	\$	31.955,00	
Alquileres	\$	6.879,09	
Promoción y fomento cultural, deportivo y turístico	\$	7.020,00	
Fletes y acarreos	\$	56.982,14	
Comisiones y gastos bancarios	\$	27.827,23	
Servicios de emergencia médica	\$	16.575,00	
Talleres culturales	\$	15.500,00	
Indemnizaciones y/o compensaciones	\$	2.900,00	
Equipo Interdisciplinario Educativo	\$	68.544,00	
Honorarios médicos	\$	35.500,00	
Gastos Fiestas Populares	\$	5.000,00	\$ 2.187.173,56

Intereses de la deuda

Intereses por deudas con PROMUDI	\$	13.023,07	
Intereses por deudas con otros organismos públicos	\$	3.662,72	\$ 16.685,79

Transferencias

Becas para educación, cultura y deporte	\$	168.900,00	
Fondo de Asistencia Educativa	\$	260.741,90	
Subsidio Policía	\$	9.660,00	
Subsidio Cooperadoras Escolares	\$	4.200,00	
Subsidios Bomberos Voluntarios	\$	10.000,00	
Subsidio para atención de la salud	\$	52.213,00	
Copa de leche E.E.S.O.P.I.	\$	13.740,27	
Asistencia y Promoción Social	\$	114.558,90	
Emerg.COVID - 19 FONDOS COMUNALES	\$	3.520,00	
Reinversión fondos P.O.A.	\$	25.000,00	\$ 662.534,07

EROGACIONES DE CAPITAL

Inversiones reales

Bienes de capital

Equipamiento

Máquinas, herram. Y equipamientos varios	\$	309.400,00	\$ 309.400,00
--	----	------------	---------------

Inversiones administrativas

Moblajes	\$	14.900,00	
Equipos informáticos	\$	2.600,00	\$ 17.500,00

Trabajos públicos

Construcción, ampl. y conserv.edificios municipales	\$	204.407,00	
Construcción, ampliación y conserv.cementerio	\$	15.000,00	
Construcción, ampl.y conserv.plazas, parques y paseos	\$	336.109,21	
Pavimento y consolidado (Urbano, suburbano y rural)	\$	4.760,00	
Alumbrado Público	\$	130.679,99	
Señalización de calles	\$	37.182,33	
Desagües menores	\$	12.600,00	
Planta de Tratamiento de Residuos Urbanos	\$	61.469,29	\$ 802.207,82

OTRAS EROGACIONES

Amortización de deudas

Amortización deuda pública	\$	33.846,89	\$ 33.846,89
----------------------------	----	-----------	--------------

EROGACIONES ESPECIALES

Egreso por aporte Gobierno Provincial

Egresos Ley 12385 Obras Menores	\$	157.428,00	\$ 157.428,00
---------------------------------	----	------------	---------------

TOTAL EROGACIONES DEL 1°/04/2021 AL 30/04/2021

\$ 7.777.527,99