



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

BALANCE DE RECURSOS Y EROGACIONES

PERÍODO 1° AL 31 DE AGOSTO 2021

RECURSOS CORRIENTES

DE JURISDICCIÓN PROPIA

Tributarios del ejercicio

Tasas y derechos

Tasa General Inmuebles Urbanos	\$ 1.085.891,41	
Tasa General Inmuebles Rurales	\$ 1.325.645,00	\$ 2.411.536,41

Tasas de Actuaciones Administrativas y otras prestaciones

Certificado de libreduda	\$ 4.700,00	
Solicitud carnet de conductor	\$ 5.600,00	
Autorización apertura, modificación y cierre de negocios	\$ 600,00	
Trámites de patentamiento	\$ 3.200,00	
Bajas de automotores	\$ 22.164,00	
Permisos de uso	\$ 1.700,00	
Derecho de Registro e Inspección	\$ 185.309,83	
Derecho de Ocupación del Dominio Público	\$ 52.816,72	
Derecho de cementerio	\$ 7.350,00	\$ 283.440,55

Contribución de mejoras

Mantenimiento de cuencas	\$ 51.414,00	\$ 51.414,00
--------------------------	--------------	--------------

No Tributarios

Comisiones obtenidas	\$ 28.244,58	
Recupero de Dividendos	\$ 18.375,00	
Intereses o recargos por mora	\$ 47.647,08	
Locaciones (alquileres y arrendamientos)	\$ 5.460,00	
Multas	\$ 805,00	\$ 100.531,66

Tributarios de ejercicios anteriores

Tasa General Inmuebles Urbanos (atrasada)	\$ 24.669,22	
Tasa General Inmuebles Rurales (atrasada)	\$ 7.840,80	\$ 32.510,02

DE OTRAS JURISDICCIONES

Coparticipación Impuestos Nacionales

Coparticipación Nacional	\$ 1.301.449,07	\$ 1.301.449,07
--------------------------	-----------------	-----------------

Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales

Ingresos Brutos	\$ 815.831,97	
Impuesto Inmobiliario	\$ 2.745.169,18	
Patente Automotor	\$ 1.009.400,60	
Lotería y quiniela	\$ 58.437,76	
Fondo de Financiamiento Educativo	\$ 264.140,00	\$ 4.892.979,51

FINANCIAMIENTO

Aportes no reintegrables

Subsidios del Gobierno Provincial	\$ 8.988,00	
Consenso fiscal	\$ 33.943,89	

Aportes Pciales. no reintegrables

Subsidios Cámara Diputados y Senadores	\$ 30.000,00	
Boleto Educativo Rural	\$ 162.002,82	\$ 234.934,71

TOTAL RECURSOS DEL 1°/08/2021 AL 31/08/2021

\$ 9.308.795,93

CAJA Y BANCOS

RESUMEN DEL SALDO

EFFECTIVO	\$ 765.619,94	EXISTENCIA 1° AGOSTO 2021	\$ 13.352.244,86
VALORES EN CAJA	\$ 788.965,31	RECURSOS DEL 1° AL 31/08/2021	\$ 9.308.795,93
PREVISIÓN PARA FALTANTES DE CAJA	\$ 46,83	RECURSOS NO PRESUPUESTARIOS	\$ 65.847,79
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1028/04 CTA.CTE.	\$ 9.306.933,80	EROGACIONES 1° AL 31/08/2021	\$ 9.002.668,15
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1670/03 PAT. AUTOMOTOR	\$ 160.593,91	EROGACIONES NO PRESUPUEST.	\$ -
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1693/02 IMP.INMOB.	\$ 813.259,73	SALDO AL 1°/09/2021	\$ 13.724.220,43
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1829/03 FO.NA.VI.	\$ 14.990,39		
N.B.S.F.S.A.CUENTA 437/03 O.MENORES/P.O.I.	\$ 80.717,60		
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	\$ 6.900,86		
C.S.D.M.CAFFERATENSE	\$ 578.509,89		
INDEPENDIENTE ATLETIC CLUB CH.LADEADO	\$ 1.207.682,17		
TOTAL CAJA Y BANCOS	\$ 13.724.220,43		



PERÍODO 1° AL 31 DE AGOSTO 2021

EROGACIONES CORRIENTES

De operación

Personal

Conducción superior	\$	272.971,33	
Personal de Gabinete	\$	180.743,05	
De Planta Permanente	\$	2.683.807,42	
Asignaciones Familiares	\$	23.983,05	
Aporte Patronal Jubilatorio	\$	388.579,09	
Aporte Patronal Obra Social	\$	216.589,80	
Seguro de vida	\$	8.579,32	
Administradores de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)	\$	140.779,08	
Jornalizados y eventuales	\$	712.737,32	\$ 4.628.769,46

Bienes y servicios no personales

Gastos Centro de Salud P.S.Sanchez	\$	14.445,00	
Cafetería	\$	33.525,00	
Combustibles y Lubricantes	\$	655.706,86	
Uniformes y ropa de trabajo	\$	4.076,00	
Limpieza, bazar y menaje	\$	31.335,70	
Impresos, papelería y útiles de escritorio	\$	7.701,20	
Impuestos, tasas, contribuciones y derechos	\$	1.311,00	
Herramientas menores	\$	9.169,86	
Cubiertas y cámaras	\$	120.000,00	
Insumos Informáticos	\$	10.400,00	
Electricidad, agua y gas	\$	66.917,21	
Reparación y cons.rodados, máquinas y herramientas	\$	247.422,32	
Comunicaciones	\$	11.822,14	
Gastos de franqueo	\$	31.540,00	
Honorarios y retribuciones a terceros	\$	154.788,45	
Publicidad y difusión institucional	\$	49.425,00	
Seguros rodados, máquinas y herram.e inmuebles	\$	36.406,00	
Servicio vigilancia contratado	\$	30.300,00	
Servicio de limpieza y otros contratados	\$	236.716,33	
Movilidad y viáticos	\$	26.664,05	
Cortesía y ceremonial	\$	35.583,44	
Alquileres	\$	9.571,49	
Promoción y fomento cultural, deportivo y turístico	\$	8.032,00	
Fletes y acarreos	\$	12.200,00	
Comisiones y gastos bancarios	\$	29.950,27	
Servicios de emergencia médica	\$	19.061,25	
Talleres culturales	\$	31.045,00	
Equipo Interdisciplinario Educativo	\$	73.818,00	
Honorarios médicos	\$	38.000,00	
Gastos Fiestas Populares	\$	31.720,00	\$ 2.068.653,57

Intereses de la deuda

Intereses por deudas con PROMUDI	\$	10.281,37	
Intereses por deudas con otros organismos públicos	\$	3.463,74	\$ 13.745,11

Transferencias

Becas para educación, cultura y deporte	\$	137.450,00	
Fondo de Asistencia Educativa	\$	224.438,97	
Subsidio Policía	\$	13.268,65	
Subsidio Cooperadoras Escolares	\$	12.660,00	
Subsidio Entidades Intermedias	\$	20.000,00	
Subsidios Bomberos Voluntarios	\$	10.000,00	
Subsidio para atención de la salud	\$	42.960,00	
Copa de leche E.E.S.O.P.I.	\$	14.987,03	
Asistencia y Promoción Social	\$	152.477,58	
Emerg.COVID - 19 FONDOS COMUNALES	\$	2.640,00	\$ 630.882,23

EROGACIONES DE CAPITAL

Inversiones reales

Bienes de capital

Equipamiento

Equipamiento de Salud	\$	3.611,06	
Electrodomésticos/moblajes no administrativos	\$	11.254,87	\$ 14.865,93

Trabajos públicos

Construcción, ampl. y conserv.edificios municipales	\$	121.316,02	
Construcción, ampliación y conserv.cementerio	\$	30.000,00	
Construcción, ampl.y conserv.plazas, parques y paseos	\$	110.584,30	
Arbolado Vía Pública	\$	15.000,00	
Pavimento y consolidado (Urbano, suburbano y rural)	\$	594.688,85	
Alumbrado Público	\$	150.701,17	
Cordón Cuneta	\$	172.516,02	
Señalización de calles	\$	125.371,88	
Desagües menores	\$	75.002,18	
Planta Tratamiento Residuos Urbanos	\$	41.570,54	
Hogar de ancianos	\$	783,00	
Construcción, ampl.y conserv.sala de faena	\$	31.800,00	\$ 1.469.333,96

OTRAS EROGACIONES

Amortización de deudas

Amortización deuda pública	\$	34.045,87	\$ 34.045,87
----------------------------	----	-----------	--------------

EROGACIONES ESPECIALES

Plan de viviendas FONAVI-FOPROVI

Plan de viviendas FONAVI-FOPROVI	\$	12.000,00	
<u>Egreso por aporte Gobierno Provincial</u>			
Egresos Secretaría Desarrollo Social	\$	17.500,00	
Egresos Boleto Educativo Rural	\$	112.872,02	\$ 142.372,02

TOTAL EROGACIONES DEL 1°/08/2021 AL 31/08/2021

\$ 9.002.668,15