



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

**BALANCE DE RECURSOS Y EROGACIONES**

**PERÍODO 1° AL 30 DE JUNIO 2021**

**RECURSOS CORRIENTES**

**DE JURISDICCIÓN PROPIA**

**Tributarios del ejercicio**

Tasas y derechos

Tasa General Inmuebles Urbanos	\$ 1.087.055,66	
Tasa General Inmuebles Rurales	\$ 1.068.807,46	\$ 2.155.863,12
<u>Tasas de Actuaciones Administrativas y otras prestaciones</u>		
Certificado de libreduda	\$ 4.100,00	
Solicitud carnet de conductor	\$ 5.600,00	
Autorización apertura, modificación y cierre de negocios	\$ 1.800,00	
Trámites de patentamiento	\$ 5.400,00	
Bajas de automotores	\$ 29.526,00	
Mensura y subdiv., vta.planos, reg.edific., etc.	\$ 1.090,00	
Derecho de Registro e Inspección	\$ 147.680,90	
Derecho de cementerio	\$ 3.500,00	\$ 198.696,90

**No Tributarios**

Comisiones obtenidas	\$ 27.903,61	
Convenio Dierección Pcial.de Vialidad	\$ 131.591,48	
Recupero de Dividendos	\$ 17.224,00	
Intereses o recargos por mora	\$ 32.971,64	
Locaciones (alquileres y arrendamientos)	\$ 5.460,00	
Multas	\$ 1.506,05	\$ 216.656,78

**Tributarios de ejercicios anteriores**

Tasa General Inmuebles Urbanos (atrasada)	\$ 7.353,14	
Tasa General Inmuebles Rurales (atrasada)	\$ 75.884,60	\$ 83.237,74

**DE OTRAS JURISDICCIONES**

Coparticipación Impuestos Nacionales

Coparticipación Nacional	\$ 1.247.803,87	\$ 1.247.803,87
--------------------------	-----------------	-----------------

Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales

Ingresos Brutos	\$ 720.530,54	
Impuesto Inmobiliario	\$ 2.322.998,89	
Patente Automotor	\$ 1.418.786,57	
Lotería y quiniela	\$ 29.543,07	\$ 4.491.859,07

**FINANCIAMIENTO**

Aportes no reintegrables

Subsidios del gobierno provincial	\$ 8.346,00	
Consenso fiscal	\$ 26.746,10	\$ 35.092,10

**TOTAL RECURSOS DEL 1°/06/2021 AL 30/06/2021**

**\$ 8.429.209,58**

**CAJA Y BANCOS**

**RESUMEN DEL SALDO**

EFFECTIVO	\$ 551.225,20	EXISTENCIA 1° JUNIO 2021	\$ 14.462.988,90
VALORES EN CAJA	\$ 1.424.687,02	RECURSOS DEL 1° AL 30/06/2021	\$ 8.429.209,58
PREVISIÓN PARA FALTANTES DE CAJA	\$ 46,83	RECURSOS NO PRESUPUESTARIOS	\$ 6.399,70
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1028/04 CTA.CTE.	\$ 10.286.066,86	EROGACIONES 1° AL 30/06/2021	\$ 8.098.511,46
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1670/03 PAT. AUTOMOTOR	\$ 372.288,00	EROGACIONES NO PRESUPUEST.	\$ -
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1693/02 IMP.INMOB.	\$ 280.210,88	<b>SALDO AL 1º/07/2021</b>	<b>\$ 14.800.086,72</b>
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1829/03 FO.NA.VI.	\$ 26.990,39		
N.B.S.F.S.A.CUENTA 437/03 O.MENORES/P.O.I.	\$ 80.717,60		
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	\$ 7.094,46		
C.S.D.M.CAFFERATENSE	\$ 748.646,04		
INDEPENDIENTE ATHLETIC CLUB CH.LADEADO	\$ 1.022.113,44		
<b>TOTAL CAJA Y BANCOS</b>	<b>\$ 14.800.086,72</b>		



**BALANCE DE RECURSOS Y EROGACIONES**

**PERÍODO 1° AL 30 DE JUNIO 2021**

**EROGACIONES CORRIENTES**

**De operación**

Personal

Conducción superior	\$	274.725,46	
Personal de Gabinete	\$	197.317,14	
De Planta Permanente	\$	2.615.497,85	
Asignaciones Familiares	\$	22.826,51	
Aporte Patronal Jubilatorio	\$	385.217,35	
Aporte Patronal Obra Social	\$	134.626,88	
Seguro de vida	\$	8.924,55	
Administradores de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)	\$	130.399,22	
Jornalizados y eventuales	\$	579.811,12	\$ 4.349.346,08

Bienes y servicios no personales

Gastos Centro de Salud P.S.Sanchez	\$	9.561,00	
Cafetería	\$	25.543,00	
Combustibles y Lubricantes	\$	507.901,55	
Productos químicos y medicinales	\$	27.282,21	
Uniformes y ropa de trabajo	\$	38.346,04	
Limpieza, bazar y menaje	\$	15.640,00	
Impresos, papelería y útiles de escritorio	\$	27.460,00	
Herramientas menores	\$	5.100,00	
Insumos Informáticos	\$	3.000,00	
Reparación y conservación máquinas rurales	\$	289.257,05	
Mantenimiento alumbrado público	\$	85.914,07	
Electricidad, agua y gas	\$	11.148,59	
Reparación y cons.rodados, máquinas y herramientas	\$	294.328,76	
Comunicaciones	\$	9.098,57	
Gastos de franqueo	\$	21.210,00	
Honorarios y retribuciones a terceros	\$	197.406,45	
Publicidad y difusión institucional	\$	36.600,00	
Seguros rodados, máquinas y herra.m.e inmuebles	\$	43.504,00	
Servicio vigilancia contratado	\$	30.110,00	
Servicio de limpieza y otros contratados	\$	211.134,50	
Reparación y conservación máquinas de oficina	\$	450,00	
Movilidad y viáticos	\$	19.097,94	
Cortesía y ceremonial	\$	9.675,00	
Alquileres	\$	7.186,51	
Promoción y fomento cultural, deportivo y turístico	\$	5.000,00	
Devolución cobros erróneos	\$	2.527,20	
Fletes y acarreos	\$	59.310,00	
Comisiones y gastos bancarios	\$	19.590,78	
Servicios de emergencia médica	\$	19.061,25	
Talleres culturales	\$	15.700,00	
Equipo Interdisciplinario Educativo	\$	58.836,50	
Honorarios médicos	\$	32.500,00	\$ 2.138.480,97

Intereses de la deuda

Intereses por deudas con PROMUDI	\$	11.652,22	
Intereses por deudas con otros organismos públicos	\$	3.564,02	\$ 15.216,24

Transferencias

Becas para educación, cultura y deporte	\$	119.800,00	
Fondo de Asistencia Educativa	\$	87.975,00	
Subsidio Policía	\$	77.278,65	
Subsidio Cooperadoras Escolares	\$	7.735,05	
Subsidios Bomberos Voluntarios	\$	20.000,00	
Subsidio para atención de la salud	\$	127.096,66	
Subsidio Entidades Deportivas	\$	20.000,00	
Asistencia y Promoción Social	\$	41.211,48	
Emerg.COVID - 19 FONDOS COMUNALES	\$	44.889,55	
Reinversión fondos P.O.A.	\$	50.000,00	\$ 595.986,39

**EROGACIONES DE CAPITAL**

**Inversiones reales**

**Bienes de capital**

Inversiones administrativas

Moblajes	\$	8.550,00	\$ 8.550,00
----------	----	----------	-------------

**Trabajos públicos**

Construcción, ampl. y conserv.edificios municipales	\$	1.777,00	
Construcción, ampliación y conserv.cementerio	\$	220.000,00	
Construcción, ampl.y conserv.plazas, parques y paseos	\$	99.443,80	
Pavimento y consolidado (Urbano, suburbano y rural)	\$	569.813,90	
Señalización de calles	\$	460,00	
Planta Tratamiento Residuos Urbanos	\$	41.491,49	
Construcción, ampliación y conserv.sala de faena	\$	24.000,00	\$ 956.986,19

**OTRAS EROGACIONES**

Amortización de deudas

Amortización deuda pública	\$	33.945,59	\$ 33.945,59
----------------------------	----	-----------	--------------

**TOTAL EROGACIONES DEL 1°/06/2021 AL 30/06/2021**

**\$ 8.098.511,46**