



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

BALANCE DE RECURSOS Y EROGACIONES

PERÍODO 1° AL 31 DE MAYO 2021

RECURSOS CORRIENTES

DE JURISDICCIÓN PROPIA

Tributarios del ejercicio

Tasas y derechos

Tasa General Inmuebles Urbanos	\$ 281.249,20	
Tasa General Inmuebles Rurales	\$ 160.012,81	\$ 441.262,01
<u>Tasas de Actuaciones Administrativas y otras prestaciones</u>		
Certificado de libreduda	\$ 5.400,00	
Solicitud carnet de conductor	\$ 6.400,00	
Autorización apertura, modificación y cierre de negocios	\$ 1.200,00	
Trámites de patentamiento	\$ 10.800,00	
Bajas de automotores	\$ 3.690,00	
Mensura y subdiv., vta.planos, reg.edific., etc.	\$ 545,00	
Derecho de Registro e Inspección	\$ 119.302,88	\$ 147.337,88

No Tributarios

Comisiones obtenidas	\$ 21.923,49	
Intereses o recargos por mora	\$ 83.958,16	
Locaciones (alquileres y arrendamientos)	\$ 5.460,00	\$ 111.341,65

Tributarios de ejercicios anteriores

Tasa General Inmuebles Urbanos (atrasada)	\$ 80.945,70	
Tasa General Inmuebles Rurales (atrasada)	\$ 82.152,14	\$ 163.097,84

DE OTRAS JURISDICCIONES

Coparticipación Impuestos Nacionales

Coparticipación Nacional	\$ 1.117.537,06	\$ 1.117.537,06
--------------------------	-----------------	-----------------

Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales

Ingresos Brutos	\$ 646.988,89	
Impuesto Inmobiliario	\$ 1.968.352,90	
Patente Automotor	\$ 426.876,84	
Lotería y quiniela	\$ 31.078,41	
Fondo de Financiamiento Educativo	\$ 196.894,00	\$ 3.270.191,04

FINANCIAMIENTO

Aportes no reintegrables

Subsidios del gobierno provincial	\$ 12.198,00	
Consenso fiscal	\$ 27.658,37	\$ 39.856,37

TOTAL RECURSOS DEL 1°/05/2021 AL 31/05/2021

\$ 5.290.623,85

CAJA Y BANCOS

RESUMEN DEL SALDO

EFECTIVO	\$ 518.705,08	EXISTENCIA 1° MAYO 2021	\$ 17.417.164,42
VALORES EN CAJA	\$ 509.739,99	RECURSOS DEL 1° AL 31/05/2021	\$ 5.290.623,85
PREVISIÓN PARA FALTANTES DE CAJA	\$ 46,83	RECURSOS NO PRESUPUESTARIOS	\$ -
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1028/04 CTA.CTE.	\$ 10.738.869,49	EROGACIONES 1° AL 31/05/2021	\$ 8.240.893,57
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1670/03 PAT. AUTOMOTOR	\$ 156.439,25	EROGACIONES NO PRESUPUEST.	\$ 3.905,80
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1693/02 IMP.INMOB.	\$ 160.149,81	SALDO AL 1º/06/2021	\$ 14.462.988,90
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	\$ 7.191,26		
C.S.D.M.CAFFERATENSE	\$ 802.701,70		
INDEPENDIENTE ATLETIC CLUB CH.LADEADO	\$ 1.461.437,50		
TOTAL CAJA Y BANCOS	\$ 14.462.988,90		



PERÍODO 1° AL 31 DE MAYO 2021

EROGACIONES CORRIENTES

De operación

Personal

Conducción superior	\$	260.543,77	
Personal de Gabinete	\$	167.224,03	
De Planta Permanente	\$	2.340.402,27	
Asignaciones Familiares	\$	22.630,50	
Aporte Patronal Jubilatorio	\$	319.610,22	
Aporte Patronal Obra Social	\$	134.378,16	
Seguro de vida	\$	9.291,74	
Administradores de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)	\$	130.819,57	
Jornalizados y eventuales	\$	418.939,97	\$ 3.803.840,23

Bienes y servicios no personales

Gastos Centro de Salud P.S.Sanchez	\$	3.981,00	
Cafetería	\$	13.135,00	
Combustibles y Lubricantes	\$	767.481,00	
Productos químicos y medicinales	\$	2.590,00	
Uniformes y ropa de trabajo	\$	67.634,48	
Limpieza, bazar y menaje	\$	25.674,74	
Impresos, papelería y útiles de escritorio	\$	2.433,90	
Impuestos, tasas, contribuciones y derechos	\$	1.946,00	
Herramientas menores	\$	21.672,40	
Gastos equipamiento ambulancia	\$	4.250,01	
Cubiertas y cámaras	\$	62.850,01	
Insumos Informáticos	\$	3.000,00	
Reparación y conservación máquinas rurales	\$	117.530,00	
Mantenimiento alumbrado público	\$	61.169,35	
Electricidad, agua y gas	\$	12.473,24	
Reparación y cons.rodados, máquinas y herramientas	\$	341.069,85	
Comunicaciones	\$	10.555,21	
Gastos de franqueo	\$	10.290,00	
Honorarios y retribuciones a terceros	\$	273.650,04	
Publicidad y difusión institucional	\$	33.700,00	
Seguros rodados, máquinas y herra.m.e inmuebles	\$	81.092,00	
Servicio vigilancia contratado	\$	193.787,00	
Servicio de limpieza y otros contratados	\$	201.308,77	
Movilidad y viáticos	\$	11.487,00	
Alquileres	\$	15.876,67	
Promoción y fomento cultural, deportivo y turístico	\$	11.450,00	
Fletes y acarreos	\$	26.500,00	
Comisiones y gastos bancarios	\$	30.454,96	
Servicios de emergencia médica	\$	16.575,00	
Talleres culturales	\$	16.102,56	
Equipo Interdisciplinario Educativo	\$	80.092,75	
Honorarios médicos	\$	39.000,00	
Gastos Fiestas Populares	\$	6.699,00	\$ 2.567.511,94

Intereses de la deuda

Intereses por deudas con PROMUDI	\$	11.939,66	
Intereses por deudas con otros organismos públicos	\$	3.613,56	\$ 15.553,22

Transferencias

Becas para educación, cultura y deporte	\$	122.850,00	
Fondo de Asistencia Educativa	\$	181.525,00	
Subsidio Policía	\$	34.984,95	
Subsidio Entidades Intermedias	\$	59.597,00	
Subsidios Bomberos Voluntarios	\$	10.000,00	
Subsidio para atención de la salud	\$	73.878,28	
Copa de leche E.E.S.O.P.I.	\$	22.937,98	
Subsidio Entidades Deportivas	\$	60.000,00	
Asistencia y Promoción Social	\$	136.541,38	
Emerg.COVID - 19 FONDOS COMUNALES	\$	14.323,00	
Reinversión fondos P.O.A.	\$	50.000,00	\$ 766.637,59

EROGACIONES DE CAPITAL

Inversiones reales

Bienes de capital

Equipamiento

Electrodomésticos/moblajes no administrativos	\$	62.597,00	\$ 62.597,00
---	----	-----------	--------------

Inversiones administrativas

Moblajes	\$	25.400,00	\$ 25.400,00
----------	----	-----------	--------------

Trabajos públicos

Construcción, ampl. y conserv.edificios municipales	\$	48.992,48	
Construcción, ampliación y conserv.cementerio	\$	77.000,00	
Construcción, ampl.y conserv.plazas, parques y paseos	\$	32.280,00	
Pavimento y consolidado (Urbano, suburbano y rural)	\$	451.838,90	
Alumbrado Público	\$	79.369,16	
Edificio Centro Cultural	\$	7.013,00	
Cordón Cuneta	\$	55.339,00	\$ 751.832,54

OTRAS EROGACIONES

Amortización de deudas

Amortización deuda pública	\$	33.896,05	\$ 33.896,05
----------------------------	----	-----------	--------------

EROGACIONES ESPECIALES

Egreso por aporte Gobierno Provincial

Egresos Sec.Desarrollo Social	\$	38.000,00	
Egresos Prog.Emergencia COVID-19	\$	61.292,00	
Egresos Ley 12385 Obras Menores	\$	114.333,00	\$ 213.625,00

TOTAL EROGACIONES DEL 1°/05/2021 AL 31/05/2021

\$ 8.240.893,57