



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 2021

RECURSOS CORRIENTES

DE JURISDICCIÓN PROPIA

Tributarios del ejercicio

Tasas y derechos

Tasa General Inmuebles Urbanos	\$ 612.639,69		
Tasa General Inmuebles Rurales	\$ 730.670,14	\$	1.343.309,83

Tasas de Actuaciones Administrativas y otras prestaciones

Certificado de libreduda	\$ 5.358,00		
Solicitud carnet de conductor	\$ 8.800,00		
Autorización apertura, modificación y cierre de negocios	\$ 2.400,00		
Trámites de patentamiento	\$ 10.000,00		
Bajas de automotores	\$ 9.464,00		
Mensura y subdiv., vta.planos, reg.edif., etc.	\$ 545,00		
Permisos de uso	\$ 5.610,00		
Derecho de Registro e Inspección	\$ 271.181,02		
Derecho de cementerio	\$ 12.400,00	\$	325.758,02

Contribución de mejoras

Mantenimiento de cuencas	\$ 10.137,00	\$	10.137,00
--------------------------	--------------	----	------------------

No Tributarios

Comisiones obtenidas	\$ 29.732,85		
Recupero de Dividendos	\$ 25.760,00		
Intereses o recargos por mora	\$ 31.075,08		
Locaciones (alquileres y arrendamientos)	\$ 5.460,00		
Multas	\$ 41.436,53	\$	133.464,46

Tributarios de ejercicios anteriores

Tasa General Inmuebles Urbanos (atrasada)	\$ 133.032,52		
Tasa General Inmuebles Rurales (atrasada)	\$ 475.511,37	\$	608.543,89

DE OTRAS JURISDICCIONES

Coparticipación Impuestos Nacionales

Coparticipación Nacional	\$ 1.509.628,82	\$	1.509.628,82
--------------------------	-----------------	----	---------------------

Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales

Ingresos Brutos	\$ 929.484,92		
Impuesto Inmobiliario	\$ 1.187.231,16		
Patente Automotor	\$ 1.137.261,53		
Lotería y quiniela	\$ 95.855,99		
Fondo de Financiamiento Educativo	\$ 264.140,00	\$	3.613.973,60

RECURSOS DE CAPITAL

Venta de activos fijos

Bienes inmuebles	\$ 440.000,00	\$	440.000,00
------------------	---------------	----	-------------------

FINANCIAMIENTO

Aportes no reintegrables

Subsidios del Gobierno Provincial	\$ 22.356,00		
Consenso fiscal	\$ 37.252,03	\$	59.608,03

TOTAL RECURSOS DEL 1°/11/2021 AL 30/11/2021

\$ 8.044.423,65

CAJA Y BANCOS

RESUMEN DEL SALDO

EFFECTIVO	\$ 683.381,48	EXISTENCIA 1° NOVIEMBRE 2021	\$ 9.551.040,84
VALORES EN CAJA	\$ 987.751,93	RECURSOS DEL 1° AL 30/11/2021	\$ 8.044.423,65
PREVISIÓN PARA FALTANTES DE CAJA	\$ 46,83	RECURSOS NO PRESUPUESTARIOS	\$ 18.831,12
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1028/04 CTA.CTE.	\$ 3.471.612,56	EROGACIONES 1° AL 30/11/2021	\$ 9.942.305,86
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1670/03 PAT. AUTOMOTOR	\$ 301.238,64	EROGACIONES NO PRESUPUEST.	\$ 1.000,00
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1693/02 IMP.INMOB.	\$ 203.614,57	SALDO AL 1°/12/2021	\$ 7.670.989,75
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.	\$ 65.517,60		
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	\$ 6.513,66		
C.S.D.M.CAFFERATENSE	\$ 508.562,62		
INDEPENDIENTE ATHLETIC CLUB CH.LADEADO	\$ 1.427.759,47		
TOTAL CAJA Y BANCOS	\$ 7.670.989,75		



BALANCE DE RECURSOS Y EROGACIONES

PERÍODO 1° AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

EROGACIONES CORRIENTES

De operación

Personal

Conducción superior	\$	264.623,73	
Personal de Gabinete	\$	181.112,46	
De Planta Permanente	\$	2.749.415,92	
Asignaciones Familiares	\$	20.763,00	
Aporte Patronal Jubilatorio	\$	459.106,91	
Aporte Patronal Obra Social	\$	160.837,18	
Seguro de vida	\$	8.402,81	
Administradores de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)	\$	154.300,33	
Jornalizados y eventuales	\$	638.716,15	\$ 4.637.278,49

Bienes y servicios no personales

Gastos Centro de Salud P.S.Sanchez	\$	12.886,00	
Cafetería	\$	35.287,00	
Combustibles y Lubricantes	\$	459.787,13	
Uniformes y ropa de trabajo	\$	380.165,24	
Limpieza, bazar y menaje	\$	24.583,92	
Impresos, papelería y útiles de escritorio	\$	24.887,75	
Impuestos, tasas, contribuciones y derechos	\$	10.090,00	
Cubiertas y cámaras	\$	5.100,00	
Insumos Informáticos	\$	6.490,00	
Mantenimiento alumbrado público	\$	31.575,00	
Electricidad, agua y gas	\$	15.869,74	
Reparación y cons.rodados, máquinas y herramientas	\$	520.387,13	
Comunicaciones	\$	15.851,33	
Gastos de franqueo	\$	23.960,00	
Honorarios y retribuciones a terceros	\$	410.955,05	
Publicidad y difusión institucional	\$	128.150,00	
Seguros rodados, máquinas y herra.m.e inmuebles	\$	39.787,00	
Servicio vigilancia contratado	\$	32.550,00	
Servicio de limpieza y otros contratados	\$	224.964,42	
Movilidad y viáticos	\$	26.616,50	
Cortesía y ceremonial	\$	64.381,52	
Alquileres	\$	4.001,10	
Promoción y fomento cultural, deportivo y turístico	\$	97.850,00	
Fletes y acarreos	\$	71.900,00	
Comisiones y gastos bancarios	\$	26.123,56	
Servicios de emergencia médica	\$	19.061,25	
Talleres culturales	\$	27.200,00	
Equipo Interdisciplinario Educativo	\$	151.142,00	
Honorarios médicos	\$	86.455,00	
Gastos fiestas populares	\$	27.000,00	\$ 3.005.057,64

Intereses de la deuda

Intereses por deudas con PROMUDI	\$	8.225,10	
Intereses por deudas con otros organismos públicos	\$	3.310,30	\$ 11.535,40

Transferencias

Becas para educación, cultura y deporte	\$	167.680,00	
Fondo de Asistencia Educativa	\$	84.878,43	
Subsidio Policía	\$	21.044,15	
Subsidio Cooperadoras Escolares	\$	11.911,00	
Subsidio Entidades Intermedias	\$	21.200,00	
Subsidio para atención de la salud	\$	126.855,60	
Copa de leche E.E.S.O.P.I.	\$	20.893,89	
Subsidio Entidades Deportivas	\$	20.000,00	
Asistencia y Promoción Social	\$	135.973,09	
Emerg.COVID - 19 FONDOS COMUNALES	\$	3.000,00	
Reinversión Fondos P.O.A.	\$	75.000,00	\$ 688.436,16

EROGACIONES DE CAPITAL

Inversiones reales

Bienes de capital

Equipamiento

Máquinas, herramientas y Equipamientos varios	\$	101.900,00	\$ 101.900,00
---	----	------------	---------------

Inversiones administrativas

Moblajes	\$	22.900,00	\$ 22.900,00
----------	----	-----------	--------------

Trabajos públicos

Construcción, ampl. y conserv.edificios municipales	\$	152.154,42	
Construcción, ampl.y conserv.cementerio	\$	217.792,00	
Construcción, ampl.y conserv.plazas, parques y paseos	\$	55.272,46	
Pavimento y consolidado (Urbano, suburbano y rural)	\$	692.469,91	
Alumbrado Público	\$	4.292,14	
Desagües menores	\$	37.446,19	
Planta Tratam.Residuos Urbanos	\$	56.219,34	
Hogar de ancianos	\$	8.783,00	
Construcción, ampl.y conserv.sala de faena	\$	24.000,00	\$ 1.248.429,46

OTRAS EROGACIONES

Amortización de deudas

Amortización deuda pública	\$	34.199,31	\$ 34.199,31
----------------------------	----	-----------	--------------

EROGACIONES ESPECIALES

Egreso por aporte Gobierno Provincial

Egresos Sec.Desarrollo Social	\$	142.478,40	
Egresos Boleto Educativo Rural	\$	50.091,00	\$ 192.569,40

TOTAL EROGACIONES DEL 1°/11/2021 AL 30/11/2021

\$ 9.942.305,86