



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

**BALANCE DE RECURSOS Y EROGACIONES**

**PERÍODO 1° AL 31 DE OCTUBRE 2021**

**RECURSOS CORRIENTES**

**DE JURISDICCIÓN PROPIA**

**Tributarios del ejercicio**

Tasas y derechos

Tasa General Inmuebles Urbanos	\$ 1.513.873,38		
Tasa General Inmuebles Rurales	\$ 836.272,00	\$	<b>2.350.145,38</b>

Tasas de Actuaciones Administrativas y otras prestaciones

Certificado de libred deuda	\$ 6.400,00		
Solicitud carnet de conductor	\$ 6.800,00		
Autorización apertura, modificación y cierre de negocios	\$ 3.000,00		
Trámites de patentamiento	\$ 9.200,00		
Bajas de automotores	\$ 9.517,00		
Mensura y subdiv., vta.planos, reg.edif., etc.	\$ 1.090,00		
Permisos de uso	\$ 6.010,00		
Derecho de Registro e Inspección	\$ 127.145,91		
Derecho de Ocupación del Dominio Público	\$ 71.788,05		
Derecho de cementerio	\$ 9.260,00	\$	<b>250.210,96</b>

Contribución de mejoras

Mantenimiento de cuencas	\$ 873,28	\$	<b>873,28</b>
--------------------------	-----------	----	---------------

**No Tributarios**

Comisiones obtenidas	\$ 29.827,38		
Convenio Dirección Provincial Vialidad	\$ 243.020,17		
Recupero de Dividendos	\$ 8.710,00		
Intereses o recargos por mora	\$ 49.663,00		
Locaciones (alquileres y arrendamientos)	\$ 5.460,00		
Venta de pliegos	\$ 7.000,00	\$	<b>343.680,55</b>

**Tributarios de ejercicios anteriores**

Tasa General Inmuebles Urbanos (atrasada)	\$ 57.896,74		
Tasa General Inmuebles Rurales (atrasada)	\$ 18.923,70	\$	<b>76.820,44</b>

**DE OTRAS JURISDICCIONES**

Coparticipación Impuestos Nacionales

Coparticipación Nacional	\$ 1.408.748,54	\$	<b>1.408.748,54</b>
--------------------------	-----------------	----	---------------------

Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales

Ingresos Brutos	\$ 882.168,14		
Impuesto Inmobiliario	\$ 2.203.766,41		
Patente Automotor	\$ 415.367,14		
Lotería y quiniela	\$ 88.160,26		
Fondo de Financiamiento Educativo	\$ 264.140,00	\$	<b>3.853.601,95</b>

**FINANCIAMIENTO**

Aportes no reintegrables

Subsidios del Gobierno Provincial	\$ 10.800,00		
Consenso fiscal	\$ 34.150,09		
Prog.Emergencia COVID-19	\$ 60.000,00	\$	<b>104.950,09</b>

**TOTAL RECURSOS DEL 1°/10/2021 AL 31/10/2021**

**\$ 8.389.031,19**

**CAJA Y BANCOS**

**RESUMEN DEL SALDO**

EFFECTIVO	\$ 700.403,38	EXISTENCIA 1° OCTUBRE 2021	\$ 10.485.223,69
VALORES EN CAJA	\$ 429.492,45	RECURSOS DEL 1° AL 31/10/2021	\$ 8.389.031,19
PREVISIÓN PARA FALTANTES DE CAJA	\$ 46,83	RECURSOS NO PRESUPUESTARIOS	\$ 8.000,00
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1028/04 CTA.CTE.	\$ 6.117.166,66	EROGACIONES 1° AL 31/10/2021	\$ 9.326.725,27
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1670/03 PAT. AUTOMOTOR	\$ 57.256,69	EROGACIONES NO PRESUPUEST.	\$ 4.488,77
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1693/02 IMP.INMOB.	\$ 84.662,99	<b>SALDO AL 1º/11/2021</b>	<b>\$ 9.551.040,84</b>
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.	\$ 140.717,60		
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	\$ 6.658,86		
C.S.D.M.CAFFERATENSE	\$ 545.227,42		
INDEPENDIENTE ATHLETIC CLUB CH.LADEADO	\$ 1.454.417,57		
<b>TOTAL CAJA Y BANCOS</b>	<b>\$ 9.551.040,84</b>		



**BALANCE DE RECURSOS Y EROGACIONES**

**PERÍODO 1° AL 31 DE OCTUBRE 2021**

**EROGACIONES CORRIENTES**

**De operación**

Personal

Conducción superior	\$	285.717,23	
Personal de Gabinete	\$	210.372,92	
De Planta Permanente	\$	2.822.305,17	
Asignaciones Familiares	\$	21.063,00	
Aporte Patronal Jubilatorio	\$	419.845,93	
Aporte Patronal Obra Social	\$	160.453,54	
Seguro de vida	\$	8.318,05	
Administradores de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)	\$	154.731,01	
Jornalizados y eventuales	\$	782.103,26	\$ 4.864.910,11

Bienes y servicios no personales

Gastos Centro de Salud P.S.Sanchez	\$	15.490,00	
Cafetería	\$	45.026,00	
Combustibles y Lubricantes	\$	852.313,82	
Productos químicos y medicinales	\$	45.216,28	
Uniformes y ropa de trabajo	\$	14.157,19	
Limpieza, bazar y menaje	\$	73.544,90	
Impresos, papelería y útiles de escritorio	\$	16.874,10	
Insumos Informáticos	\$	900,00	
Mantenimiento alumbrado público	\$	124.783,76	
Electricidad, agua y gas	\$	87.320,45	
Reparación y cons.rodados, máquinas y herramientas	\$	468.454,73	
Comunicaciones	\$	13.553,46	
Gastos de franqueo	\$	14.280,00	
Honorarios y retribuciones a terceros	\$	138.399,05	
Publicidad y difusión institucional	\$	54.575,00	
Seguros rodados, máquinas y herram.e inmuebles	\$	46.801,00	
Servicio vigilancia contratado	\$	37.300,00	
Servicio de limpieza y otros contratados	\$	309.109,62	
Reparación y conservación máquinas de oficina	\$	86.700,00	
Movilidad y viáticos	\$	13.173,00	
Cortesía y ceremonial	\$	21.535,50	
Alquileres	\$	4.001,10	
Promoción y fomento cultural, deportivo y turístico	\$	7.504,00	
Fletes y acarreos	\$	27.900,00	
Comisiones y gastos bancarios	\$	18.907,29	
Servicios de emergencia médica	\$	19.061,25	
Talleres culturales	\$	18.300,00	
Equipo Interdisciplinario Educativo	\$	77.718,00	
Honorarios médicos	\$	79.455,00	\$ 2.732.354,50

Intereses de la deuda

Intereses por deudas con PROMUDI	\$	8.623,09	
Intereses por deudas con otros organismos públicos	\$	3.361,85	\$ 11.984,94

Transferencias

Becas para educación, cultura y deporte	\$	158.200,00	
Fondo de Asistencia Educativa	\$	85.640,00	
Subsidio Policía	\$	16.119,30	
Subsidio Cooperadoras Escolares	\$	3.745,00	
Subsidio Entidades Intermedias	\$	41.000,00	
Subsidio Centro Cultural	\$	6.100,00	
Subsidio Bomberos Voluntarios	\$	20.000,00	
Subsidio para atención de la salud	\$	81.347,80	
Copa de leche E.E.S.O.P.I.	\$	39.577,37	
Subsidio Entidades Deportivas	\$	45.000,00	
Asistencia y Promoción Social	\$	151.792,15	
Donaciones	\$	5.000,00	
Emerg.COVID - 19 FONDOS COMUNALES	\$	1.320,00	
Reinversión Fondos P.O.A.	\$	20.000,00	\$ 674.841,62

**EROGACIONES DE CAPITAL**

**Inversiones reales**

**Trabajos públicos**

Construcción, ampl. y conserv.edificios municipales	\$	116.762,60	
Construcción, ampl.y conserv.cementerio	\$	30.000,00	
Construcción, ampl.y conserv.plazas, parques y paseos	\$	155.381,00	
Pavimento y consolidado (Urbano, suburbano y rural)	\$	157.288,57	
Alumbrado Público	\$	176.149,44	
Cordón Cuneta	\$	211.540,73	
Desagües menores	\$	49.005,00	
Hogar de ancianos	\$	783,00	
Mantenimiento Sistema de Seguridad	\$	87.576,00	
Construcción, ampl.y conserv.sala de faena	\$	24.000,00	\$ 1.008.486,34

**OTRAS EROGACIONES**

Amortización de deudas

Amortización deuda pública	\$	34.147,76	\$ 34.147,76
----------------------------	----	-----------	--------------

**TOTAL EROGACIONES DEL 1°/10/2021 AL 31/10/2021**

**\$ 9.326.725,27**