



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

**BALANCE DE RECURSOS Y EROGACIONES**

**PERÍODO 1° AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021**

**RECURSOS CORRIENTES**

**DE JURISDICCIÓN PROPIA**

**Tributarios del ejercicio**

Tasas y derechos

Tasa General Inmuebles Urbanos	\$	194.956,86	
Tasa General Inmuebles Rurales	\$	165.865,99	\$ <b>360.822,85</b>

Tasas de Actuaciones Administrativas y otras prestaciones

Certificado de libred deuda	\$	10.972,00	
Solicitud carnet de conductor	\$	6.800,00	
Autorización apertura, modificación y cierre de negocios	\$	1.200,00	
Trámites de patentamiento	\$	8.900,00	
Bajas de automotores	\$	16.596,00	
Mensura y subdiv., vta.planos, reg.edif., etc.	\$	1.090,00	
Permisos de uso	\$	4.130,00	
Derecho de Registro e Inspección	\$	188.652,48	
Tasa de remates	\$	54.106,00	
Derecho de Ocupación del Dominio Público	\$	43.231,61	
Derecho de cementerio	\$	33.380,00	\$ <b>369.058,09</b>

Contribución de mejoras

Mantenimiento de cuencas	\$	3.841,00	\$ <b>3.841,00</b>
--------------------------	----	----------	--------------------

**No Tributarios**

Comisiones obtenidas	\$	38.597,49	
Convenio Dirección Provincial Vialidad	\$	101.126,11	
Recupero de Dividendos	\$	22.012,00	
Intereses o recargos por mora	\$	35.055,42	
Locaciones (alquileres y arrendamientos)	\$	5.460,00	
Multas	\$	3.012,10	
Venta de pliegos	\$	1.000,00	\$ <b>206.263,12</b>

**Tributarios de ejercicios anteriores**

Tasa General Inmuebles Urbanos (atrasada)	\$	20.162,56	
Tasa General Inmuebles Rurales (atrasada)	\$	52.081,70	\$ <b>72.244,26</b>

**DE OTRAS JURISDICCIONES**

Coparticipación Impuestos Nacionales

Coparticipación Nacional	\$	1.456.531,78	\$ <b>1.456.531,78</b>
--------------------------	----	--------------	------------------------

Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales

Ingresos Brutos	\$	841.062,24	
Impuesto Inmobiliario	\$	1.918.512,49	
Patente Automotor	\$	1.087.171,28	
Lotería y quiniela	\$	70.658,83	
Fondo de Financiamiento Educativo	\$	264.140,00	\$ <b>4.181.544,84</b>

**FINANCIAMIENTO**

Aportes no reintegrables

Subsidios del Gobierno Provincial	\$	235.346,00	
Consenso fiscal	\$	35.155,46	\$ <b>270.501,46</b>

**TOTAL RECURSOS DEL 1°/09/2021 AL 30/09/2021**

**\$ 6.920.807,40**

**CAJA Y BANCOS**

**RESUMEN DEL SALDO**

EFFECTIVO	\$	819.832,24	EXISTENCIA 1° SEPTIEMBRE 2021	\$	13.724.220,43
VALORES EN CAJA	\$	358.452,46	RECURSOS DEL 1° AL 30/09/2021	\$	6.920.807,40
PREVISIÓN PARA FALTANTES DE CAJA	\$	46,83	RECURSOS NO PRESUPUESTARIOS	\$	-
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1028/04 CTA.CTE.	\$	5.609.814,19	EROGACIONES 1° AL 30/09/2021	\$	10.158.479,73
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1670/03 PAT. AUTOMOTOR	\$	844.827,37	EROGACIONES NO PRESUPUEST.	\$	1.324,41
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1693/02 IMP.INMOB.	\$	1.228.834,40	<b>SALDO AL 1°/10/2021</b>	<b>\$</b>	<b>10.485.223,69</b>
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1829/03 FO.NA.VI.	\$	12.052,57			
N.B.S.F.S.A.CUENTA 437/03 O.MENORES/P.O.I.	\$	77.779,78			
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	\$	6.804,06			
C.S.D.M.CAFFERATENSE	\$	346.178,74			
INDEPENDIENTE ATLETIC CLUB CH.LADEADO	\$	1.180.601,05			
<b>TOTAL CAJA Y BANCOS</b>	<b>\$</b>	<b>10.485.223,69</b>			



**EROGACIONES CORRIENTES**

**De operación**

Personal

Conducción superior	\$	251.062,12	
Personal de Gabinete	\$	175.932,60	
De Planta Permanente	\$	2.827.897,84	
Asignaciones Familiares	\$	21.057,00	
Aporte Patronal Jubilatorio	\$	620.890,77	
Aporte Patronal Obra Social	\$	146.457,90	
Seguro de vida	\$	8.344,31	
Administradores de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)	\$	154.080,30	
Jornalizados y eventuales	\$	711.909,84	\$ 4.917.632,68

Bienes y servicios no personales

Gastos Centro de Salud P.S.Sanchez	\$	35.479,00	
Cafetería	\$	31.206,00	
Combustibles y Lubricantes	\$	678.972,10	
Productos químicos y medicinales	\$	11.006,36	
Uniformes y ropa de trabajo	\$	20.072,81	
Limpieza, bazar y menaje	\$	36.339,16	
Impresos, papelería y útiles de escritorio	\$	29.133,30	
Impuestos, tasas, contribuciones y derechos	\$	4.390,00	
Herramientas menores	\$	5.345,00	
Otros bienes de consumo	\$	250,00	
Reparación y conservación máquinas rurales	\$	1.096.000,00	
Mantenimiento alumbrado público	\$	57.040,00	
Electricidad, agua y gas	\$	39.175,12	
Reparación y cons.rodados, máquinas y herramientas	\$	327.742,16	
Comunicaciones	\$	16.093,31	
Gastos de franqueo	\$	9.410,00	
Honorarios y retribuciones a terceros	\$	282.312,45	
Publicidad y difusión institucional	\$	49.500,00	
Seguros rodados, máquinas y herram.e inmuebles	\$	42.140,00	
Servicio vigilancia contratado	\$	36.850,00	
Servicio de limpieza y otros contratados	\$	247.410,94	
Reparación y conservación máquinas de oficina	\$	2.500,00	
Movilidad y viáticos	\$	16.704,70	
Cortesía y ceremonial	\$	20.058,00	
Alquileres	\$	9.571,46	
Promoción y fomento cultural, deportivo y turístico	\$	36.576,00	
Fletes y acarreos	\$	21.100,00	
Comisiones y gastos bancarios	\$	26.460,14	
Servicios de emergencia médica	\$	19.061,25	
Talleres culturales	\$	17.480,00	
Equipo Interdisciplinario Educativo	\$	75.318,00	
Honorarios médicos	\$	52.805,00	
Gastos Fiestas Populares	\$	37.150,00	\$ 3.390.652,26

Intereses de la deuda

Intereses por deudas con PROMUDI	\$	9.595,95	
Intereses por deudas con otros organismos públicos	\$	3.413,00	\$ 13.008,95

Transferencias

Becas para educación, cultura y deporte	\$	260.448,80	
Fondo de Asistencia Educativa	\$	324.283,24	
Subsidio Policía	\$	21.618,35	
Subsidio Entidades Intermedias	\$	20.000,00	
Subsidio para atención de la salud	\$	114.320,14	
Copa de leche E.E.S.O.P.I.	\$	29.543,87	
Asistencia y Promoción Social	\$	64.302,78	
Emerg.COVID - 19 FONDOS COMUNALES	\$	1.100,00	
Reinversión Fondos P.O.A.	\$	25.000,00	\$ 860.617,18

**EROGACIONES DE CAPITAL**

**Inversiones reales**

**Bienes de capital**

**Inversiones administrativas**

Moblajes	\$	16.500,00	\$ 16.500,00
----------	----	-----------	--------------

**Trabajos públicos**

Construcción, ampl. y conserv.edificios municipales	\$	141.850,84	
Construcción, ampl.y conserv.plazas, parques y paseos	\$	31.900,00	
Pavimento y consolidado (Urbano, suburbano y rural)	\$	585.641,15	
Edificio Centro Cultural	\$	10.000,00	
Señalización de calles	\$	46.421,06	
Desagües menores	\$	11.200,00	
Hogar de ancianos	\$	783,00	
Mantenimiento Sistema de Seguridad	\$	72.176,00	
Construcción, ampl.y conserv.sala de faena	\$	24.000,00	\$ 923.972,05

**OTRAS EROGACIONES**

Amortización de deudas

Amortización deuda pública	\$	34.096,61	\$ 34.096,61
----------------------------	----	-----------	--------------

**EROGACIONES ESPECIALES**

Egreso por aporte Gobierno Provincial

Egresos Secretaría Desarrollo Social	\$	2.000,00	\$ 2.000,00
--------------------------------------	----	----------	-------------

**TOTAL EROGACIONES DEL 1°/09/2021 AL 30/09/2021**

**\$ 10.158.479,73**