



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

## BALANCE DE RECURSOS Y EROGACIONES

PERÍODO 1° AL 31 DE ENERO 2021

### RECURSOS CORRIENTES

#### DE JURISDICCIÓN PROPIA

##### Tributarios del ejercicio

###### Tasas y derechos

Tasa General Inmuebles Urbanos	\$	567.676,43	
Tasa General Inmuebles Rurales	\$	126.479,95	\$ 694.156,38

###### Tasas de Actuaciones Administrativas y otras prestaciones

Certificado de libreduda	\$	3.700,00	
Solicitud carnet de conductor	\$	8.610,00	
Autorización apertura, modificación y cierre de negocios	\$	3.300,00	
Trámites de patentamiento	\$	3.200,00	
Bajas de automotores	\$	6.557,00	
Permiso de uso	\$	11.710,00	
Derecho de Registro e Inspección	\$	99.657,34	
Derecho de Ocupación del Dominio Público	\$	315.908,23	
Derecho de cementerio	\$	6.260,00	\$ 458.902,57

###### Contribución de mejoras

Mantenimiento de cuencas	\$	492,58	\$ 492,58
--------------------------	----	--------	-----------

##### No Tributarios

Comisiones obtenidas	\$	18.940,64	
Convenio Dirección Provincial de Vialidad	\$	324.566,19	
Recupero de dividendos	\$	3.359,00	
Intereses o recargos por mora	\$	65.968,74	
Locaciones (alquileres y arrendamientos)	\$	5.460,00	\$ 418.294,57

##### Tributarios de ejercicios anteriores

Tasa General Inmuebles Urbanos (atrasada)	\$	105.749,00	
Tasa General Inmuebles Rurales (atrasada)	\$	555.836,46	\$ 661.585,46

#### DE OTRAS JURISDICCIONES

###### Coparticipación Impuestos Nacionales

Coparticipación Nacional	\$	1.123.961,75	\$ 1.123.961,75
--------------------------	----	--------------	-----------------

###### Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales

Ingresos Brutos	\$	652.682,44	
Impuesto Inmobiliario	\$	759.006,50	
Patente Automotor	\$	166.962,52	
Lotería y quiniela	\$	18.130,29	
Fondo de Financiamiento Educativo	\$	80.421,62	\$ 1.677.203,37

#### FINANCIAMIENTO

###### Aportes no reintegrables

Subsidios del gobierno provincial	\$	54.500,00	
Consenso fiscal	\$	121.501,01	

###### Aportes Pciales.No Reintegrables

Subs.Ley 12385 Ob.Menores	\$	1.632.932,30	
Prog.Emergencia COVID - 19	\$	80.000,00	\$ 1.888.933,31

**TOTAL RECURSOS DEL 1°/01/2021 AL 31/01/2021**

**\$ 6.923.529,99**

#### CAJA Y BANCOS

#### RESUMEN DEL SALDO

EFFECTIVO	\$	260.994,14	EXISTENCIA 1° ENERO 2021	\$	13.365.301,06
VALORES EN CAJA	\$	610.012,23	RECURSOS DEL 1° AL 31/01/2021	\$	6.923.529,99
PREVISIÓN PARA FALTANTES DE CAJA	\$	46,83	RECURSOS NO PRESUPUESTARIOS	\$	75.033,46
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1028/04 CTA.CTE.	\$	10.818.749,79	EROGACIONES 1° AL 31/01/2021	\$	5.594.453,31
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1670/03 PAT. AUTOMOTOR	\$	29.905,01	EROGACIONES NO PRESUPUEST.	\$	-
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1693/02 IMP.INMOB.	\$	36.614,38	<b>SALDO AL 1°/02/2021</b>	<b>\$</b>	<b>14.769.411,20</b>
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1829/03 FO.NA.VI.	\$	25.623,68			
N.B.S.F.S.A.CUENTA 437/03 O.MENORES/P.O.I.	\$	2.128.674,90			
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	\$	136.053,46			
C.S.D.M.CAFFERATENSE	\$	572.787,37			
INDEPENDIENTE ATLETIC CLUB CH.LADEADO	\$	149.949,41			
<b>TOTAL CAJA Y BANCOS</b>	<b>\$</b>	<b>14.769.411,20</b>			



**PERÍODO 1° AL 31 DE ENERO 2021**

**EROGACIONES CORRIENTES**

**De operación**

Personal

Conducción superior	\$	222.983,09	
Personal de Gabinete	\$	142.898,80	
De Planta Permanente	\$	1.835.298,15	
Asignaciones Familiares	\$	6.356,00	
Aporte Patronal Jubilatorio	\$	264.416,19	
Aporte Patronal Obra Social	\$	91.684,98	
Seguro de vida	\$	8.787,44	
Administradores de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)	\$	154.372,49	
Jornalizados y eventuales	\$	255.438,83	\$ 2.982.235,97

Bienes y servicios no personales

Gastos Centro de Salud P.S.Sanchez	\$	7.556,00	
Cafetería	\$	17.380,00	
Combustibles y Lubricantes	\$	174.424,93	
Productos químicos y medicinales	\$	25.682,12	
Uniformes y ropa de trabajo	\$	6.763,88	
Limpieza, bazar y menaje	\$	15.443,00	
Impresos, papelería y útiles de escritorio	\$	24.405,00	
Impuestos, tasas, contribuciones y derechos	\$	3.510,00	
Herramientas menores	\$	6.703,00	
Gastos Equipamiento Ambulancia	\$	36.900,00	
Cubiertas y cámaras	\$	90.000,00	
Insumos Informáticos	\$	6.540,00	
Otros bienes de consumo	\$	400,00	
Mantenimiento Alumbrado Público	\$	68.350,00	
Electricidad, agua y gas	\$	71.864,69	
Reparación y conserv.rodados, máquinas y herramientas	\$	483.818,60	
Comunicaciones	\$	14.108,89	
Gastos de franqueo	\$	14.220,00	
Honorarios y retribuciones a terceros	\$	239.297,89	
Publicidad y difusión institucional	\$	19.450,00	
Seguros rodados, máquinas y herra.m.e inmuebles	\$	37.273,00	
Servicio vigilancia contratado	\$	29.710,00	
Servicio de limpieza y otros contratados	\$	203.402,21	
Reparación y conserv.máquinas de oficina	\$	8.780,00	
Movilidad y viáticos	\$	8.200,00	
Cortesía y ceremonial	\$	21.185,00	
Promoción y fomento cultural, deportivo y turístico	\$	84.320,00	
Devolución cobros erróneos	\$	1.950,00	
Gastos escrituración y mensura	\$	27.000,00	
Fletes y acarreos	\$	7.700,00	
Comisiones y gastos bancarios	\$	11.677,51	
Servicios de emergencia médica	\$	16.575,00	
Gastos talleres varios	\$	435,00	
Comisiones por cobros de terceros	\$	67.600,00	
Equipo Interdisciplinario Educativo	\$	66.900,00	
Honorarios médicos	\$	18.800,00	\$ 1.938.325,72

Intereses de la deuda

Intereses por deudas con PROMUDI	\$	38.293,57	
Intereses por deudas con otros organismos públicos	\$	3.807,89	\$ 42.101,46

Transferencias

Becas para educación, cultura y deporte	\$	1.200,00	
Fondo de Asistencia Educativa	\$	3.931,00	
Subsidio Policía	\$	10.299,00	
Subsidio Entidades Intermedias	\$	6.000,00	
Subsidios Bomberos Voluntarios	\$	7.000,00	
Subsidio para atención de la salud	\$	35.986,55	
Asistencia y Promoción Social	\$	20.070,49	
Emerg.COVID - 19 FONDOS COMUNALES	\$	700,00	\$ 85.187,04

**EROGACIONES DE CAPITAL**

**Inversiones reales**

**Bienes de capital**

Equipamiento

Electrodomésticos/moblajes no admin.	\$	7.275,00	\$ 7.275,00
--------------------------------------	----	----------	-------------

**Trabajos públicos**

Const., ampliación y conserv.edificios municipales	\$	58.393,00	
Const., ampliación y conserv.cementerio	\$	3.126,00	
Construcción, ampl.y conserv.plazas, parques y paseos	\$	134.324,00	
Arbolado vía pública	\$	42.540,00	
Edificio Centro Cultural	\$	3.250,00	
Construcción y mantenimiento Cuenca Las Mojarras	\$	178.475,00	
Planta Tratam.Residuos Urbanos	\$	27.801,85	
Construcción, ampl.y conserv.sala de faena	\$	24.000,00	\$ 471.909,85

**OTRAS EROGACIONES**

Amortización de deudas

Amortización deuda pública	\$	61.418,27	\$ 61.418,27
----------------------------	----	-----------	--------------

**EROGACIONES ESPECIALES**

Egreso por aporte Gobierno Provincial

Egresos Programa P.O.A.	\$	6.000,00	\$ 6.000,00
-------------------------	----	----------	-------------

**TOTAL EROGACIONES DEL 1°/01/2021 AL 31/01/2021**

**\$ 5.594.453,31**