



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

BALANCE DE RECURSOS Y EROGACIONES

PERÍODO 1° AL 31 DE MARZO 2021

RECURSOS CORRIENTES

DE JURISDICCIÓN PROPIA

Tributarios del ejercicio

Tasas y derechos

Tasa General Inmuebles Urbanos	\$ 289.195,74	
Tasa General Inmuebles Rurales	\$ 191.642,42	\$ 480.838,16

Tasas de Actuaciones Administrativas y otras prestaciones

Certificado de libreduda	\$ 13.347,00	
Solicitud carnet de conductor	\$ 10.800,00	
Autorización apertura, modificación y cierre de negocios	\$ 3.600,00	
Trámites de patentamiento	\$ 8.800,00	
Bajas de automotores	\$ 15.998,00	
Mensura y subdiv., vta.planos, reg.edif., etc	\$ 545,00	
Derecho de Registro e Inspección	\$ 148.060,12	
Tasa de remates	\$ 16.836,00	
Derecho de Ocupación del Dominio Público	\$ 122.507,19	
Derecho de cementerio	\$ 1.680,00	\$ 342.173,31

Contribución de mejoras

Mantenimiento de cuencas	\$ 15.397,91	\$ 15.397,91
--------------------------	--------------	---------------------

No Tributarios

Comisiones obtenidas	\$ 24.985,58	
Recupero de dividendos	\$ 9.353,00	
Intereses o recargos por mora	\$ 35.977,82	
Locaciones (alquileres y arrendamientos)	\$ 5.460,00	
Multas	\$ 1.550,00	\$ 77.326,40

Tributarios de ejercicios anteriores

Tasa General Inmuebles Urbanos (atrasada)	\$ 54.687,37	
Tasa General Inmuebles Rurales (atrasada)	\$ 106.586,39	\$ 161.273,76

DE OTRAS JURISDICCIONES

Coparticipación Impuestos Nacionales

Coparticipación Nacional	\$ 1.044.178,47	\$ 1.044.178,47
--------------------------	-----------------	------------------------

Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales

Ingresos Brutos	\$ 674.012,17	
Impuesto Inmobiliario	\$ 2.660.395,91	
Patente Automotor	\$ 565.469,44	
Lotería y quiniela	\$ 60.547,26	
Fondo de Financiamiento Educativo	\$ 98.447,00	\$ 4.058.871,78

FINANCIAMIENTO

Aportes no reintegrables

Subsidios del gobierno provincial	\$ 16.062,00	
Consenso fiscal	\$ 14.068,91	

Aportes Provinciales no reintegrables

Subsidios para festejos	\$ 50.000,00	
Subs.Cámaras Diputados y Senadores	\$ 10.000,00	\$ 90.130,91

TOTAL RECURSOS DEL 1°/03/2021 AL 31/03/2021

\$ 6.270.190,70

CAJA Y BANCOS

RESUMEN DEL SALDO

EFFECTIVO	\$ 404.836,70	EXISTENCIA 1° MARZO 2021	\$ 19.412.991,28
VALORES EN CAJA	\$ 992.230,61	RECURSOS DEL 1° AL 31/03/2021	\$ 6.270.190,70
PREVISIÓN PARA FALTANTES DE CAJA	\$ 46,83	RECURSOS NO PRESUPUESTARIOS	\$ 16.447,37
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1028/04 CTA.CTE.	\$ 13.013.562,04	EROGACIONES 1° AL 31/03/2021	\$ 9.225.090,54
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1670/03 PAT. AUTOMOTOR	\$ 164.251,12	EROGACIONES NO PRESUPUEST.	\$ -
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1693/02 IMP.INMOB.	\$ 370.291,80	SALDO AL 1°/04/2021	\$ 16.474.538,81
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.	\$ 352.478,60		
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	\$ 7.384,86		
C.S.D.M.CAFFERATENSE	\$ 1.100.914,18		
INDEPENDIENTE ATHLETIC CLUB CH.LADEADO	\$ 41.551,68		
TOTAL CAJA Y BANCOS	\$ 16.474.538,81		



EROGACIONES CORRIENTES

De operación

Personal

Conducción superior	\$	248.123,74	
Personal de Gabinete	\$	140.060,38	
De Planta Permanente	\$	2.079.528,32	
Asignaciones Familiares	\$	28.461,42	
Aporte Patronal Jubilatorio	\$	464.950,34	
Aporte Patronal Obra Social	\$	84.414,54	
Seguro de vida	\$	17.529,99	
Administradores de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)	\$	106.122,95	
Jornalizados y eventuales	\$	336.992,01	\$ 3.506.183,69

Bienes y servicios no personales

Gastos Centro de Salud P.S.Sanchez	\$	11.823,00	
Cafetería	\$	33.630,30	
Combustibles y Lubricantes	\$	315.702,12	
Productos químicos y medicinales	\$	17.509,98	
Uniformes y ropa de trabajo	\$	48.909,41	
Limpieza, bazar y menaje	\$	33.174,86	
Impresos, papelería y útiles de escritorio	\$	12.536,15	
Impuestos, tasas, contribuciones y derechos	\$	4.970,00	
Herramientas menores	\$	10.539,65	
Gastos equipamiento ambulancia	\$	11.340,02	
Cubiertas y cámaras	\$	35.940,00	
Insumos Informáticos	\$	6.780,67	
Conservación inmuebles públicos	\$	250,00	
Electricidad, agua y gas	\$	123.970,68	
Reparación y conserv.rodados, máquinas y herramientas	\$	384.481,29	
Comunicaciones	\$	11.669,33	
Gastos de franqueo	\$	17.910,00	
Honorarios y retribuciones a terceros	\$	296.441,76	
Publicidad y difusión institucional	\$	33.650,00	
Seguros rodados, máquinas y herra.m.e inmuebles	\$	39.692,00	
Servicio vigilancia contratado	\$	30.110,00	
Servicio de limpieza y otros contratados	\$	236.896,16	
Reparación y conserv.máquinas de oficina	\$	700,00	
Movilidad y viáticos	\$	10.150,00	
Cortesía y ceremonial	\$	21.719,00	
Alquileres	\$	5.849,16	
Promoción y fomento cultural, deportivo y turístico	\$	1.900,00	
Fletes y acarreos	\$	9.898,00	
Comisiones y gastos bancarios	\$	17.424,69	
Servicios de emergencia médica	\$	16.575,00	
Talleres culturales	\$	29.684,55	
Indemnizaciones y/o compensaciones	\$	5.700,00	
Equipo Interdisciplinario Educativo	\$	47.950,00	
Honorarios médicos	\$	26.300,00	
Gastos Fiestas Populares	\$	37.000,00	\$ 1.948.777,78

Intereses de la deuda

Intereses por deudas con PROMUDI	\$	12.381,87	
Intereses por deudas con otros organismos públicos	\$	3.711,49	\$ 16.093,36

Transferencias

Becas para educación, cultura y deporte	\$	13.400,00	
Fondo de Asistencia Educativa	\$	55.170,94	
Subsidio Policía	\$	9.913,00	
Subsidio Cooperadoras Escolares	\$	4.700,00	
Subsidios Bomberos Voluntarios	\$	10.000,00	
Subsidio para atención de la salud	\$	66.859,62	
Copa de leche E.E.S.O.P.I.	\$	9.922,25	
Subsidio Entidades Deportivas	\$	18.500,00	
Asistencia y Promoción Social	\$	102.051,78	
Emerg.COVID - 19 FONDOS COMUNALES	\$	3.840,00	\$ 294.357,59

EROGACIONES DE CAPITAL

Inversiones reales

Bienes de capital

Equipamiento

Equipamiento de salud	\$	7.170,00	\$ 7.170,00
-----------------------	----	----------	-------------

Inversiones administrativas

Equipos informáticos	\$	40.499,00	
Equipamientos varios	\$	28.499,00	\$ 68.998,00

Trabajos públicos

Construcción, ampliación y conserv.cementerio	\$	44.500,00	
Construcción, ampl.y conserv.plazas, parques y paseos	\$	50.700,00	
Arbolado vía pública	\$	80.640,00	
Pavimento y consolidado (Urbano, suburbano y rural)	\$	1.055.905,99	
Alumbrado Público	\$	134.999,99	
Señalización de calles	\$	6.070,00	
Desagües menores	\$	21.253,60	
Planta de Tratamiento de Residuos Urbanos	\$	67.912,59	
Construcción, ampl.y conserv.sala de faena	\$	24.000,00	\$ 1.485.982,17

OTRAS EROGACIONES

Amortización de deudas

Amortización deuda pública	\$	33.798,12	\$ 33.798,12
----------------------------	----	-----------	--------------

EROGACIONES ESPECIALES

Plan de Viviendas FONAVI_FOPROVI	\$	20.683,53	
----------------------------------	----	-----------	--

Egreso por aporte Gobierno Provincial

Egresos Secretaría Desarrollo Social	\$	66.850,00	
Egresos Ley 12385 Obras Menores	\$	1.776.196,30	\$ 1.863.729,83

TOTAL EROGACIONES DEL 1°/03/2021 AL 31/03/2021

\$ 9.225.090,54