



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

BALANCE DE RECURSOS Y EROGACIONES

PERÍODO 1° AL 31 DE JULIO 2021

RECURSOS CORRIENTES

DE JURISDICCIÓN PROPIA

Tributarios del ejercicio

Tasas y derechos

Tasa General Inmuebles Urbanos	\$ 455.099,40	
Tasa General Inmuebles Rurales	\$ 676.004,46	\$ 1.131.103,86

Tasas de Actuaciones Administrativas y otras prestaciones

Certificado de libreduda	\$ 8.200,00	
Solicitud carnet de conductor	\$ 12.800,00	
Autorización apertura, modificación y cierre de negocios	\$ 1.800,00	
Trámites de patentamiento	\$ 7.600,00	
Bajas de automotores	\$ 9.788,00	
Otras tasas y prestaciones	\$ 1.680,00	
Derecho de Registro e Inspección	\$ 136.935,48	
Tasa de remates	\$ 28.933,00	
Derecho de cementerio	\$ 18.060,00	\$ 225.796,48

Contribución de mejoras

Mantenimiento de cuencas	\$ 153.821,45	\$ 153.821,45
--------------------------	---------------	----------------------

No Tributarios

Comisiones obtenidas	\$ 69.463,18	
Convenio Dierección Pcial.de Vialidad	\$ 349.221,49	
Recupero de Dividendos	\$ 14.882,00	
Intereses o recargos por mora	\$ 100.478,31	
Locaciones (alquileres y arrendamientos)	\$ 5.460,00	
Multas	\$ 720,00	\$ 540.224,98

Tributarios de ejercicios anteriores

Tasa General Inmuebles Urbanos (atrasada)	\$ 12.492,65	
Tasa General Inmuebles Rurales (atrasada)	\$ 279.080,07	\$ 291.572,72

DE OTRAS JURISDICCIONES

Coparticipación Impuestos Nacionales

Coparticipación Nacional	\$ 1.363.744,46	\$ 1.363.744,46
--------------------------	-----------------	------------------------

Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales

Ingresos Brutos	\$ 782.676,54	
Impuesto Inmobiliario	\$ 2.223.755,31	
Patente Automotor	\$ 714.780,95	
Fondo de Financiamiento Educativo	\$ 98.447,00	\$ 3.819.659,80

FINANCIAMIENTO

Aportes no reintegrables

Consenso fiscal	\$ 29.739,21	\$ 29.739,21
-----------------	--------------	---------------------

TOTAL RECURSOS DEL 1°/07/2021 AL 31/07/2021

\$ 7.555.662,96

CAJA Y BANCOS

RESUMEN DEL SALDO

EFECTIVO	\$ 454.362,66	EXISTENCIA 1° JULIO 2021	\$ 14.800.086,72
VALORES EN CAJA	\$ 1.199.850,96	RECURSOS DEL 1° AL 31/07/2021	\$ 7.555.662,96
PREVISIÓN PARA FALTANTES DE CAJA	\$ 46,83	RECURSOS NO PRESUPUESTARIOS	\$ 100.209,96
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1028/04 CTA.CTE.	\$ 9.760.060,65	EROGACIONES 1° AL 31/07/2021	\$ 9.103.714,78
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1670/03 PAT. AUTOMOTOR	\$ 154.131,13	EROGACIONES NO PRESUPUEST.	\$ -
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1693/02 IMP.INMOB.	\$ 71.028,37	SALDO AL 1º/08/2021	\$ 13.352.244,86
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.	\$ 80.717,60		
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	\$ 6.997,66		
C.S.D.M.CAFFERATENSE	\$ 550.455,54		
INDEPENDIENTE ATHLETIC CLUB CH.LADEADO	\$ 1.047.603,07		
TOTAL CAJA Y BANCOS	\$ 13.352.244,86		



BALANCE DE RECURSOS Y EROGACIONES

PERÍODO 1° AL 31 DE JULIO 2021

EROGACIONES CORRIENTES

De operación

Personal

Conducción superior	\$	234.843,40	
Personal de Gabinete	\$	185.178,38	
De Planta Permanente	\$	2.574.393,67	
Asignaciones Familiares	\$	24.339,00	
Aporte Patronal Jubilatorio	\$	385.930,29	
Aporte Patronal Obra Social	\$	135.550,87	
Seguro de vida	\$	7.030,05	
Administradores de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)	\$	207.521,31	
Jornalizados y eventuales	\$	688.894,68	\$ 4.443.681,65

Bienes y servicios no personales

Gastos Centro de Salud P.S.Sanchez	\$	21.634,00	
Cafetería	\$	34.524,70	
Combustibles y Lubricantes	\$	551.794,18	
Productos químicos y medicinales	\$	66.187,82	
Uniformes y ropa de trabajo	\$	29.509,81	
Limpieza, bazar y menaje	\$	29.393,00	
Impresos, papelería y útiles de escritorio	\$	14.159,70	
Impuestos, tasas, contribuciones y derechos	\$	4.400,00	
Herramientas menores	\$	9.000,00	
Reparación y conservación máquinas rurales	\$	170.402,38	
Mantenimiento alumbrado público	\$	17.520,00	
Electricidad, agua y gas	\$	9.848,59	
Reparación y cons.rodados, máquinas y herramientas	\$	244.657,34	
Comunicaciones	\$	11.374,93	
Gastos de franqueo	\$	12.490,00	
Honorarios y retribuciones a terceros	\$	311.743,45	
Publicidad y difusión institucional	\$	37.929,00	
Seguros rodados, máquinas y herram.e inmuebles	\$	42.133,00	
Servicio vigilancia contratado	\$	37.110,00	
Servicio de limpieza y otros contratados	\$	280.589,94	
Reparación y conservación máquinas de oficina	\$	17.700,00	
Movilidad y viáticos	\$	12.400,10	
Cortesía y ceremonial	\$	465,00	
Alquileres	\$	7.129,55	
Promoción y fomento cultural, deportivo y turístico	\$	7.000,00	
Fletes y acarreos	\$	22.350,00	
Comisiones y gastos bancarios	\$	23.343,62	
Servicios de emergencia médica	\$	19.061,25	
Análisis de suelo, agua y similares	\$	3.869,58	
Talleres culturales	\$	11.850,00	
Equipo Interdisciplinario Educativo	\$	71.216,25	
Honorarios médicos	\$	39.600,00	\$ 2.172.387,19

Intereses de la deuda

Intereses por deudas con PROMUDI	\$	10.613,03	
Intereses por deudas con otros organismos públicos	\$	3.514,08	\$ 14.127,11

Transferencias

Becas para educación, cultura y deporte	\$	128.800,00	
Fondo de Asistencia Educativa	\$	517.298,01	
Subsidio Policía	\$	16.532,70	
Subsidio Cooperadoras Escolares	\$	12.400,00	
Subsidios Bomberos Voluntarios	\$	10.000,00	
Subsidio para atención de la salud	\$	42.952,36	
Copa de leche E.E.S.O.P.I.	\$	5.723,53	
Subsidio Entidades Deportivas	\$	20.000,00	
Asistencia y Promoción Social	\$	150.169,99	
Emerg.COVID - 19 FONDOS COMUNALES	\$	43.613,00	\$ 947.489,59

EROGACIONES DE CAPITAL

Inversiones reales

Trabajos públicos

Construcción, ampl. y conserv.edificios municipales	\$	250,00	
Construcción, ampliación y conserv.cementerio	\$	488.000,00	
Construcción, ampl.y conserv.plazas, parques y paseos	\$	75.327,82	
Arbolado Vía Pública	\$	4.500,00	
Pavimento y consolidado (Urbano, suburbano y rural)	\$	342.938,90	
Alumbrado Público	\$	446.598,86	
Planta Tratamiento Residuos Urbanos	\$	77.299,29	\$ 1.434.914,87

Inversión financiera

Préstamos POA	\$	20.000,00	\$ 20.000,00
---------------	----	-----------	--------------

OTRAS EROGACIONES

Amortización de deudas

Amortización deuda pública	\$	33.995,53	\$ 33.995,53
----------------------------	----	-----------	--------------

EROGACIONES ESPECIALES

Plan de viviendas FONAVI-FOPROVI	\$	37.118,84	\$ 37.118,84
----------------------------------	----	-----------	--------------

TOTAL EROGACIONES DEL 1°/07/2021 AL 31/07/2021

\$ 9.103.714,78