



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

**BALANCE DE RECURSOS Y EROGACIONES**

**PERÍODO 1º AL 31 ENERO 2022**

**RECURSOS CORRIENTES**

**DE JURISDICCIÓN PROPIA**

**Tributarios del ejercicio**

Tasas y derechos

Tasa General Inmuebles Urbanos	\$	165.244,29	
Tasa General Inmuebles Rurales	\$	6.061,00	\$ 171.305,29
<u>Tasas de Actuaciones Administrativas y otras prestaciones</u>			
Certificado de libreduda	\$	7.000,00	
Solicitud carnet de conductor	\$	9.600,00	
Autorización apertura, modificación, cierre de negocios	\$	1.200,00	
Trámites de patentamiento	\$	4.400,00	
Bajas de automotores	\$	12.647,00	
Sisa Vendedores Ambulantes	\$	1.800,00	
Mensura y subdiv., vta.planos, reg.edif., etc.	\$	1.090,00	
Otras tasas y prestaciones	\$	11.849,00	
Permisos de uso	\$	21.340,00	
Derecho de Registro e Inspección	\$	222.241,20	
Derecho de cementerio	\$	8.000,00	\$ 301.167,20

**No Tributarios**

Comisiones obtenidas	\$	28.208,17	
Recupero de Dividendos	\$	18.862,00	
Intereses o recargos por mora	\$	44.878,00	
Multas	\$	623,00	\$ 92.571,17

**Tributarios de ejercicios anteriores**

Tasa General Inmuebles Urbanos (atrasada)	\$	99.304,12	
Tasa General Inmuebles Rurales (atrasada)	\$	97.111,48	\$ 196.415,60

**DE OTRAS JURISDICCIONES**

Coparticipación Impuestos Nacionales

Coparticipación Nacional	\$	1.838.002,89	\$ 1.838.002,89
--------------------------	----	--------------	-----------------

Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales

Ingresos Brutos	\$	1.034.763,24	
Impuesto Inmobiliario	\$	825.955,67	
Patente Automotor	\$	316.915,36	
Lotería y quiniela	\$	86.250,07	
Fondo de Financiamiento Educativo	\$	264.139,61	\$ 2.528.023,95

**RECURSOS DE CAPITAL**

Venta de activos fijos

Bienes inmuebles	\$	127.750,00	\$ 127.750,00
------------------	----	------------	---------------

**FINANCIAMIENTO**

Aportes no reintegrables

Subsidios gobierno provincial	\$	10.800,00	
Consenso fiscal	\$	38.688,95	\$ 49.488,95

**CUENTAS DE ORDEN DE INGRESOS**

**RETENCIONES PERSONAL CUENTAS DE ORDEN INGRESOS**

Aporte Jubilatorio CUENTA DE ORDEN	\$	445.205,52	
Aporte O.Social IAPOS Convenio CUENTA DE ORDEN	\$	134.287,79	
Aporte O.Social IAPOS Complementario CUENTA DE ORDEN	\$	24.600,00	
Cuota Sindical CUENTA DE ORDEN	\$	56.576,09	\$ 660.669,40

**TOTAL RECURSOS DEL 1º/01/2022 AL 31/01/2022**

**\$ 5.965.394,45**

**CAJA Y BANCOS**

**RESUMEN DEL SALDO**

EFFECTIVO	\$	730.573,02	EXISTENCIA 1º/01/2022	\$	8.614.607,16
VALORES EN CAJA	\$	660.839,61	RECURSOS DEL 1º AL 31/01/2022	\$	5.965.394,45
PREVISIÓN PARA FALTANTES DE CAJA	\$	46,83	RECURSOS NO PRESUPUESTARIOS	\$	1.471,03
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1028/04 CTA.CTE.	\$	4.954.904,46	EROGACIONES 1º AL 31/01/2022	\$	7.325.428,28
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1670/03 PAT. AUTOMOTOR	\$	19.006,35	EROGACIONES NO PRESUPUEST.	\$	-
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1693/02 IMP.INMOB.	\$	65.066,51	<b>SALDO AL 1º/02/2022</b>	<b>\$</b>	<b>7.256.044,36</b>
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1829/03 FO.NA.VI.	\$	15.014,24			
N.B.S.F.S.A.CUENTA 437/03 O.MENORES/P.O.I.	\$	10.991,45			
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	\$	6.368,46			
C.S.D.M.CAFFERATENSE	\$	203.383,92			
INDEPENDIENTE ATLETIC CLUB CH.LADEADO	\$	589.849,51			
<b>TOTAL CAJA Y BANCOS</b>	<b>\$</b>	<b>7.256.044,36</b>			



**PERÍODO 1º AL 31 DE ENERO 2022**

**EROGACIONES CORRIENTES**

**De operación**

Personal

Conducción superior	\$	148.989,38	
Personal de Gabinete	\$	133.901,72	
De Planta Permanente	\$	3.251.257,04	
Asignaciones Familiares	\$	56.712,00	
Aporte Patronal Jubilatorio	\$	459.222,14	
Aporte Patronal Obra Social	\$	171.856,27	
Seguro de vida	\$	5.580,18	
Administradores de Riesgos de Trabajo (A.R.T.)	\$	258.792,42	
Jornalizados y eventuales	\$	749.858,63	\$ 5.236.169,78

Bienes y servicios no personales

Gastos Centro Salud P.S.Sanchez	\$	17.420,00	
Cafetería	\$	22.695,00	
Combustibles y Lubricantes	\$	608.838,13	
Productos químicos y medicinales	\$	20.169,00	
Uniformes y ropa de trabajo	\$	14.500,00	
Limpieza, bazar y menaje	\$	11.424,00	
Impresos, papelería y útiles de escritorio	\$	4.547,00	
Impuestos, tasas, contribuciones y derechos	\$	7.590,00	
Insumos Informáticos	\$	6.100,00	
Electricidad, agua y gas	\$	13.167,78	
Reparación y cons.rodados, máquinas y herramientas	\$	144.426,03	
Comunicaciones	\$	12.263,30	
Honorarios y retribuciones a terceros	\$	329.474,02	
Publicidad y difusión institucional	\$	7.200,00	
Seguros rodados, máquinas, herramientas e inmuebles	\$	53.789,00	
Servicio vigilancia contratado	\$	18.301,25	
Servicio de limpieza y otros contratados	\$	184.050,00	
Reparación y conserv.máquinas de oficina	\$	5.300,00	
Movilidad y viáticos	\$	10.280,00	
Cortesía y ceremonial	\$	40.044,00	
Alquileres	\$	5.179,30	
Promoción y fomento cultural, deportivo y turístico	\$	12.965,00	
Fletes y acarreos	\$	5.700,00	
Comisiones y gastos bancarios	\$	39.972,85	
Servicios de emergencia médica	\$	24.017,18	
Indemnizaciones y/o compensaciones	\$	2.600,00	
Equipo Interdisciplinario Educativo	\$	45.580,00	
Honorarios médicos y enfermería	\$	159.000,00	\$ 1.826.592,84

Intereses de la deuda

Intereses por deudas con PROMUDI	\$	6.854,25	
Intereses por deudas con otros organismos públicos	\$	3.205,96	\$ 10.060,21

Transferencias

Becas para educación, cultura y deporte	\$	38.500,00	
Subsidio Policía	\$	7.354,00	
Subsidio Entidades Intermedias	\$	13.386,09	
Subsidio para atención de la salud	\$	29.400,00	
Subsidio Entidades Deportivas	\$	10.000,00	
Asistencia y Promoción Social	\$	54.978,71	\$ 153.618,80

**EROGACIONES DE CAPITAL**

**Inversiones reales**

**Bienes de capital**

Equipamiento

Máquinas, herramientas y Equipamientos varios	\$	7.000,00	
Electrodomésticos/moblajes no administrativos	\$	25.000,00	\$ 32.000,00

**Trabajos públicos**

Construcción, ampl. y conserv.edificios municipales	\$	1.500,00	
Construcción, ampl. y conserv.plazas, parques y paseos	\$	30.400,00	
Hogar de ancianos	\$	783,00	\$ 32.683,00

**OTRAS EROGACIONES**

Amortización de deudas

Amortización deuda pública	\$	34.303,65	\$ 34.303,65
----------------------------	----	-----------	--------------

**TOTAL EROGACIONES DEL 1º/01/2022 AL 31/01/2022**

**\$ 7.325.428,28**