



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

BALANCE DE RECURSOS Y EROGACIONES

PERÍODO 1° AL 28 DE FEBRERO 2021

RECURSOS CORRIENTES

DE JURISDICCIÓN PROPIA

Tributarios del ejercicio

Tasas y derechos

Tasa General Inmuebles Urbanos	\$ 883.263,57	
Tasa General Inmuebles Rurales	\$ 1.416.681,86	\$ 2.299.945,43

Tasas de Actuaciones Administrativas y otras prestaciones

Certificado de libreduda	\$ 4.700,00	
Solicitud carnet de conductor	\$ 8.000,00	
Autorización apertura, modificación y cierre de negocios	\$ 3.600,00	
Trámites de patentamiento	\$ 8.700,00	
Bajas de automotores	\$ 47.839,11	
Permiso de uso	\$ 1.700,00	
Derecho de Registro e Inspección	\$ 152.702,24	
Derecho de Ocupación del Dominio Público	\$ 76.645,27	
Derecho de cementerio	\$ 2.480,00	\$ 306.366,62

Contribución de mejoras

Mantenimiento de cuencas	\$ 14.133,55	\$ 14.133,55
--------------------------	--------------	--------------

No Tributarios

Comisiones obtenidas	\$ 18.285,52	
Reintegro Seguros	\$ 31.700,00	
Convenio Dirección Provincial de Vialidad	\$ 20.425,28	
Intereses o recargos por mora	\$ 52.561,72	
Locaciones (alquileres y arrendamientos)	\$ 5.460,00	
Venta de Pliegos	\$ 500,00	\$ 128.932,52

Tributarios de ejercicios anteriores

Tasa General Inmuebles Urbanos (atrasada)	\$ 49.275,23	
Tasa General Inmuebles Rurales (atrasada)	\$ 154.699,46	\$ 203.974,69

DE OTRAS JURISDICCIONES

Coparticipación Impuestos Nacionales

Coparticipación Nacional	\$ 937.543,30	\$ 937.543,30
--------------------------	---------------	---------------

Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales

Ingresos Brutos	\$ 580.638,12	
Impuesto Inmobiliario	\$ 4.222.801,11	
Patente Automotor	\$ 1.493.396,27	
Lotería y quiniela	\$ 55.132,12	
Fondo de Financiamiento Educativo	\$ 196.894,00	\$ 6.548.861,62

FINANCIAMIENTO

Aportes no reintegrables

Subsidios del gobierno provincial	\$ 9.000,00	
Plan de Viviendas FONAVI-FOPROVI	\$ 41.050,24	
Consenso fiscal	\$ 14.809,38	\$ 64.859,62

TOTAL RECURSOS DEL 1°/02/2021 AL 28/02/2021

\$ 10.504.617,35

CAJA Y BANCOS

RESUMEN DEL SALDO

EFFECTIVO	\$ 366.396,80	EXISTENCIA 1° FEBRERO 2021	\$ 14.769.411,20
VALORES EN CAJA	\$ 1.407.948,73	RECURSOS DEL 1° AL 28/02/2021	\$ 10.504.617,35
PREVISIÓN PARA FALTANTES DE CAJA	\$ 46,83	RECURSOS NO PRESUPUESTARIOS	\$ 34.227,16
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1028/04 CTA.CTE.	\$ 9.489.859,10	EROGACIONES 1° AL 28/02/2021	\$ 5.895.264,43
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1670/03 PAT. AUTOMOTOR	\$ 1.101.041,48	EROGACIONES NO PRESUPUEST.	\$ -
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1693/02 IMP.INMOB.	\$ 3.157.155,69	SALDO AL 1°/03/2021	\$ 19.412.991,28
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1829/03 FO.NA.VI.	\$ 47.673,92		
N.B.S.F.S.A.CUENTA 437/03 O.MENORES/P.O.I.	\$ 2.128.674,90		
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	\$ 7.481,66		
C.S.D.M.CAFFERATENSE	\$ 1.583.354,00		
INDEPENDIENTE ATLETIC CLUB CH.LADEADO	\$ 123.358,17		
TOTAL CAJA Y BANCOS	\$ 19.412.991,28		



BALANCE DE RECURSOS Y EROGACIONES

PERÍODO 1° AL 28 DE FEBRERO 2021

EROGACIONES CORRIENTES

De operación

Personal

Conducción superior	\$	169.638,77	
Personal de Gabinete	\$	132.013,34	
De Planta Permanente	\$	2.071.499,74	
Asignaciones Familiares	\$	59.551,00	
Aporte Patronal Jubilatorio	\$	187.335,56	
Aporte Patronal Obra Social	\$	162.192,02	
Seguro de vida	\$	627,99	
Administradores de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)	\$	106.019,72	
Jornalizados y eventuales	\$	344.479,52	\$ 3.233.357,66

Bienes y servicios no personales

Gastos Centro de Salud P.S.Sanchez	\$	8.345,91	
Cafetería	\$	13.898,60	
Combustibles y Lubricantes	\$	674.885,46	
Uniformes y ropa de trabajo	\$	12.360,52	
Limpieza, bazar y menaje	\$	6.364,40	
Impresos, papelería y útiles de escritorio	\$	11.345,70	
Impuestos, tasas, contribuciones y derechos	\$	440,00	
Herramientas menores	\$	3.477,70	
Cubiertas y cámaras	\$	80.000,00	
Insumos Informáticos	\$	4.580,00	
Mantenimiento Alumbrado Público	\$	18.720,00	
Electricidad, agua y gas	\$	85.279,97	
Reparación y conserv.rodados, máquinas y herramientas	\$	251.035,11	
Comunicaciones	\$	10.392,80	
Gastos de franqueo	\$	13.975,00	
Honorarios y retribuciones a terceros	\$	221.282,76	
Publicidad y difusión institucional	\$	11.900,00	
Seguros rodados, máquinas y herra.m.e inmuebles	\$	37.894,00	
Servicio vigilancia contratado	\$	29.710,00	
Servicio de limpieza y otros contratados	\$	262.712,15	
Reparación y conserv.máquinas de oficina	\$	1.500,00	
Movilidad y viáticos	\$	1.000,00	
Cortesía y ceremonial	\$	7.203,90	
Alquileres	\$	5.849,18	
Promoción y fomento cultural, deportivo y turístico	\$	17.890,00	
Fletes y acarreo	\$	18.300,00	
Comisiones y gastos bancarios	\$	17.907,12	
Servicios de emergencia médica	\$	16.575,00	
Equipo Interdisciplinario Educativo	\$	34.410,00	
Honorarios médicos	\$	13.500,00	\$ 1.892.735,28

Intereses de la deuda

Intereses por deudas con PROMUDI	\$	14.393,92	
Intereses por deudas con otros organismos públicos	\$	3.759,88	\$ 18.153,80

Transferencias

Becas para educación, cultura y deporte	\$	2.000,00	
Subsidio Policía	\$	1.480,00	
Subsidio Entidades Intermedias	\$	12.354,93	
Subsidios Bomberos Voluntarios	\$	10.000,00	
Subsidio para atención de la salud	\$	32.108,34	
Asistencia y Promoción Social	\$	130.900,00	
Emerg.COVID - 19 FONDOS COMUNALES	\$	2.614,50	\$ 191.457,77

EROGACIONES DE CAPITAL

Inversiones reales

Bienes de capital

Inversiones administrativas

Equipos informáticos	\$	26.721,93	
Equipamientos varios	\$	18.900,00	\$ 45.621,93

Trabajos públicos

Construcción, ampl.y conserv.plazas, parques y paseos	\$	22.800,00	
Arbolado vía pública	\$	168.660,00	
Pavimento y consolidado (Urbano, suburbano y rural)	\$	49.949,00	
Señalización de calles	\$	772,26	
Construcción y mantenimiento Cuenca Las Mojaras	\$	178.475,00	
Construcción, ampl.y conserv.sala de faena	\$	24.000,00	\$ 444.656,26

OTRAS EROGACIONES

Amortización de deudas

Amortización deuda pública	\$	33.749,73	\$ 33.749,73
----------------------------	----	-----------	--------------

EROGACIONES ESPECIALES

Plan de Viviendas FONAVI_FOPROVI	\$	19.000,00	
Hogar de ancianos	\$	11.052,00	

Egreso por aporte Gobierno Provincial

Egresos Hogar de Ancianos	\$	5.480,00	\$ 35.532,00
---------------------------	----	----------	--------------

TOTAL EROGACIONES DEL 1°/02/2021 AL 28/02/2021

\$ 5.895.264,43