



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

BALANCE DE RECURSOS Y EROGACIONES

PERÍODO 1° AL 10 DE DICIEMBRE 2021

RECURSOS CORRIENTES

DE JURISDICCIÓN PROPIA

Tributarios del ejercicio

Tasas y derechos

Tasa General Inmuebles Urbanos	\$	138.750,84	
Tasa General Inmuebles Rurales	\$	622.131,72	\$ 760.882,56
Tasas de Actuaciones Administrativas y otras prestaciones			
Certificado de libreduda	\$	700,00	
Solicitud carnet de conductor	\$	2.800,00	
Autorización apertura, modificación y cierre de negocios	\$	1.200,00	
Bajas de automotores	\$	7.317,00	
Sisa vendedores ambulantes	\$	18.400,00	
Permisos de uso	\$	1.700,00	
Derecho de Registro e Inspección	\$	138.899,68	
Derecho de cementerio	\$	10.060,00	\$ 181.076,68

No Tributarios

Comisiones obtenidas	\$	31.523,55	
Convenio Dirección Provincial de Vialidad	\$	89.076,81	
Recupero de Dividendos	\$	3.420,00	
Intereses o recargos por mora	\$	140.940,28	
Locaciones (alquileres y arrendamientos)	\$	5.460,00	\$ 270.420,64

Tributarios de ejercicios anteriores

Tasa General Inmuebles Urbanos (atrasada)	\$	33.213,98	
Tasa General Inmuebles Rurales (atrasada)	\$	277.742,48	\$ 310.956,46

DE OTRAS JURISDICCIONES

Coparticipación Impuestos Nacionales

Coparticipación Nacional	\$	1.038.029,03	\$ 1.038.029,03
--------------------------	----	--------------	-----------------

Coparticipación Impuestos y Beneficios Provinciales

Ingresos Brutos	\$	930.578,85	
Impuesto Inmobiliario	\$	255.995,24	
Patente Automotor	\$	164.530,68	
Fondo de Financiamiento Educativo	\$	264.140,00	\$ 1.615.244,77

RECURSOS DE CAPITAL

Venta de activos fijos

Bienes inmuebles	\$	183.875,00	\$ 183.875,00
------------------	----	------------	---------------

FINANCIAMIENTO

Aportes no reintegrables

Subsidios del Gobierno Provincial	\$	10.800,00	
Consenso fiscal	\$	22.191,85	\$ 32.991,85

TOTAL RECURSOS DEL 1°/12/2021 AL 10/12/2021

\$ 4.393.476,99

CAJA Y BANCOS

RESUMEN DEL SALDO

EFFECTIVO	\$	691.234,37	EXISTENCIA 1° DICIEMBRE 2021	\$	7.670.989,75
VALORES EN CAJA	\$	818.720,27	RECURSOS DEL 1° AL 10/12/2021	\$	4.393.476,99
PREVISIÓN PARA FALTANTES DE CAJA	\$	46,83	RECURSOS NO PRESUPUESTARIOS	\$	3.678,00
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1028/04 CTA.CTE.	\$	3.489.013,59	EROGACIONES 1° AL 10/12/2021	\$	5.615.524,95
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1670/03 PAT. AUTOMOTOR	\$	162.489,74	EROGACIONES NO PRESUPUEST.	\$	-
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1693/02 IMP.INMOB.	\$	156.330,23	SALDO AL 11/12/2021	\$	6.452.619,79
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1829/03 FO.NA.VI.	\$	11.710,81			
N.B.S.F.S.A.CUENTA 437/03 O.MENORES/P.O.I.	\$	6.288,02			
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	\$	6.368,46			
C.S.D.M.CAFFERATENSE	\$	519.992,06			
INDEPENDIENTE ATLETIC CLUB CH.LADEADO	\$	590.425,41			
TOTAL CAJA Y BANCOS	\$	6.452.619,79			



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

BALANCE DE RECURSOS Y EROGACIONES

PERÍODO 1° AL 10 DE DICIEMBRE 2021

EROGACIONES CORRIENTES

De operación

Personal

Conducción superior	\$	291.139,99		
Personal de Gabinete	\$	281.149,13		
De Planta Permanente	\$	1.769.266,87		
Asignaciones Familiares	\$	21.177,00		
Aporte Patronal Jubilatorio	\$	461.066,73		
Aporte Patronal Obra Social	\$	160.193,73		
Seguro de vida	\$	803,55		
Administradores de Riesgo de Trabajo (A.R.T.)	\$	165.217,42		
Jornalizados y eventuales	\$	378.568,32	\$	3.528.582,74

Bienes y servicios no personales

Gastos Centro de Salud P.S.Sanchez	\$	14.748,00		
Cafetería	\$	33.829,00		
Combustibles y Lubricantes	\$	50.000,00		
Productos químicos y medicinales	\$	9.014,99		
Uniformes y ropa de trabajo	\$	15.585,12		
Limpieza, bazar y menaje	\$	16.301,88		
Impresos, papelería y útiles de escritorio	\$	34.541,68		
Electricidad, agua y gas	\$	1.500,00		
Reparación y cons.rodados, máquinas y herramientas	\$	653.492,63		
Comunicaciones	\$	6.960,00		
Honorarios y retribuciones a terceros	\$	193.881,02		
Publicidad y difusión institucional	\$	30.700,00		
Seguros rodados, máquinas y herram.e inmuebles	\$	37.784,00		
Servicio vigilancia contratado	\$	18.600,00		
Servicio de limpieza y otros contratados	\$	142.177,10		
Movilidad y viáticos	\$	6.087,00		
Cortesía y ceremonial	\$	29.520,00		
Alquileres	\$	5.138,28		
Promoción y fomento cultural, deportivo y turístico	\$	50.000,00		
Devolución cobros erróneos	\$	5.435,10		
Fletes y acarreos	\$	23.400,00		
Comisiones y gastos bancarios	\$	20.958,84		
Servicios de emergencia médica	\$	24.017,18		
Talleres culturales	\$	2.310,00		
Equipo Interdisciplinario Educativo	\$	34.892,00		
Honorarios médicos y enfermería	\$	29.855,00	\$	1.490.728,82

Intereses de la deuda

Intereses por deudas con PROMUDI	\$	7.296,46		
Intereses por deudas con otros organismos públicos	\$	3.258,34	\$	10.554,80

Transferencias

Becas para educación, cultura y deporte	\$	64.600,00		
Fondo de Asistencia Educativa	\$	116.040,25		
Subsidio Policía	\$	19.482,00		
Subsidio Bomberos Voluntarios	\$	10.000,00		
Subsidio para atención de la salud	\$	44.800,00		
Subsidio Entidades Deportivas	\$	20.000,00		
Asistencia y Promoción Social	\$	119.733,50	\$	394.655,75

EROGACIONES DE CAPITAL

Inversiones reales

Bienes de capital

Inversiones administrativas

Equipos informáticos	\$	4.700,00		
Equipamientos varios	\$	80.000,00	\$	84.700,00

Trabajos públicos

Construcción, ampl. y conserv.edificios municipales	\$	5.216,44		
Construcción, ampl.y conserv.cementerio	\$	25.000,00		
Construcción, ampl.y conserv.plazas, parques y paseos	\$	9.180,00		
Pavimento y consolidado (Urbano, suburbano y rural)	\$	8.655,13		
Construcción, ampl.y conserv.sala de faena	\$	24.000,00	\$	72.051,57

OTRAS EROGACIONES

Amortización de deudas

Amortización deuda pública	\$	34.251,27	\$	34.251,27
----------------------------	----	-----------	----	-----------

TOTAL EROGACIONES DEL 1°/12/2021 AL 10/12/2021

\$ 5.615.524,95