

BALANCE DE RECURSOS Y EROGACIONES

PERÍODO 1º AL 31 DE AGOSTO DE 2022

INGRESOS CORRIENTES

INGRESOS DIRECTOS MUNICIPALES

INGRESOS TRIBUTARIOS

INGRESOS TRIBUTARIOS EJERCICIO ACTUAL

CONTRIBUCIÓN SOBRE LOS INMUEBLES URBANOS	\$	404,069.56	
CONTRIBUCIÓN SOBRE LOS INMUEBLES RURALES	\$	2,888,822.97	
CONTRIBUCIÓN SOBRE DERECHO DE REGISTRO E INSPECCIÓN (DREI)	\$	330,998.80	
CONTRIBUCIÓN EPE - 6%	\$	73,207.68	\$ 3,697,099.01

TASA DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

TRÁMITES PATENTAMIENTO	\$	27,102.00	
BAJA AUTOMOTORES	\$	2,036.00	
AUTORIZACIÓN APERTURA/MODIFICACIÓN/CIERRE DE NEGOCIOS	\$	11,682.00	
CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA	\$	22,903.00	\$ 63,723.00

RENTAS DIVERSAS

LICENCIAS DE CONDUCIR	\$	18,722.00	
ALQUILER SALÓN COMUNAL	\$	5,560.00	
ALQUILER SALA VELATORIA COMUNAL	\$	11,114.00	
ALQUILERES VARIOS	\$	32,037.00	
SISA VENEDORES AMBULANTES	\$	10,000.00	
VISACIÓN DE PLANOS - MENSURA / SUBDIVISIÓN / CONST.	\$	2,557.00	\$ 79,990.00

INGRESOS TRIBUTARIOS EJERCICIOS ANTERIORES

CONTRIBUCIÓN SOBRE LOS INMUEBLES URBANOS EJERCICIOS ANTERIORES	\$	92,959.94	
CONTRIBUCIÓN SOBRE LOS INMUEBLES RURALES EJERCICIOS ANTERIORES	\$	1,257,009.18	
CONTRIBUCIÓN SOBRE DERECHO DE REGISTRO E INSPECCIÓN EJERCICIOS ANTERIORES	\$	35,810.02	\$ 1,385,779.14

INGRESOS NO TRIBUTARIOS DE JURISDICCIÓN MUNICIPAL

INGRESOS POR SERVICIOS Y OTROS

RECUPERO SEGUROS POR SINIESTROS	\$	2,000.00	\$ 2,000.00
---------------------------------	----	----------	-------------

INGRESOS FINANCIEROS DE JURISDICCIÓN MUNICIPAL

RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL

INTERESES POR PLAZO FIJO Y/O DEPÓSITOS	\$	321,761.16	
COMISIONES OBTENIDAS	\$	31,304.62	
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN - FONDO ROTATORIO DE EMPRENDEDORES	\$	11,345.00	\$ 364,410.78

INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES

PARTICIPACIÓN EN IMPUESTOS PROVINCIALES Y NACIONALES

COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA NACIONAL EJERCICIO ACTUAL	\$	2,301,160.55	
COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA PROVINCIAL OTROS ITEMS EJERCICIO ACTUAL			
COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA PROVINCIAL - INGRESOS BRUTOS	\$	1,517,419.40	
COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA PROVINCIAL - INMOBILIARIO	\$	3,280,149.46	
COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA PROVINCIAL - PATENTE ÚNICA S/VEHÍCULOS	\$	767,210.77	
COPARTICIPACIÓN PROVINCIAL LOTERÍA, QUINIELA Y CASINOS	\$	168,975.28	
COMPENSACIÓN CONSENSO FISCAL PUNTO 2 INC. A	\$	38,215.80	
OTROS FONDOS RECIBOS	\$	2,610.00	\$ 8,075,741.26

APORTES Y SUBSIDIOS DE PROVINCIA Y NACIÓN NO REINTEGRABLES

PLAN SUMAR	\$	22,300.00	
BOLETO EDUCATIVO RURAL	\$	6,603.30	
OTROS APORTES PARA OBRAS O SERVICIOS	\$	226,682.72	\$ 255,586.02

APORTES Y SUBSIDIOS CON RENDICIÓN CONTABLE

PRO.SO.NUT.	\$	39,520.00	
OTROS INGRESOS CON RENDICIÓN CONTABLE	\$	228,500.00	\$ 268,020.00

OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS

OTROS INGRESOS NO ESPECIFICADOS	\$	51,830.00	\$ 51,830.00
---------------------------------	----	-----------	--------------

INGRESOS DE CAPITAL

VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES

VENTA DE INMUEBLES

VENTA DE TERRENOS PÚBLICOS	\$	13,875.00	\$ 13,875.00
----------------------------	----	-----------	--------------



TOTAL RECURSOS DEL 1º AL 31/08/2022

\$ 14,258,054.21

BALANCE DE RECURSOS Y EROGACIONES

PERÍODO 1º AL 31 DE AGOSTO DE 2022

**EROGACIONES CORRIENTES
DE FUNCIONAMIENTO**

PERSONAL

SUELDOS DEL PERSONAL

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL \$ 392,263.92 \$ 392,263.92

PLANTA PERMANENTE - AGRUPAMIENTOS

PERSONAL ADMINISTRATIVO \$ 1,416,827.81
PERSONAL MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES \$ 2,526,466.08
PERSONAL DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL \$ 118,671.48
PERSONAL INSPECTORES - CONTRALORES \$ 172,697.81 \$ 4,234,663.18

PERSONAL CONTRATADO POR AREA

PERSONAL CONTRATADO MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES \$ 969,810.31 \$ 969,810.31

ASIGNACIONES FAMILIARES

ASIGNACIONES FAMILIARES VARIAS \$ 26,232.00 \$ 26,232.00

CONTRIBUCIONES PATRONALES

CONTRIBUCIÓN SEGURIDAD SOCIAL 17,2% - JUBILACIÓN \$ 661,981.77
CONTRIBUCIÓN OBRA SOCIAL IAPOS \$ 358,072.08
LEY RIESGO DEL TRABAJO - ART \$ 253,229.47
OTRAS CONTRIBUCIONES PATRONALES \$ 1,153.51 \$ 1,274,436.83

INDUMENTARIA Y OTROS AL PERSONAL

INDUMENTARIA AL PERSONAL \$ 35,679.00 \$ 35,679.00

BIENES DE CONSUMO

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - BC

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES \$ 607,970.33
REPUESTOS Y ACCESORIOS EN GENERAL \$ 183,694.00
ARTÍCULOS DE LIBRERÍA, PAPELERÍA Y AFINES \$ 46,179.00
ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y SIMILARES \$ 48,350.00
CAFETERÍA Y ALIMENTOS ADMINISTRACIÓN CENTRAL \$ 54,632.00
BIENES MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS - HERRAMIENTAS Y OTROS \$ 44,960.15
BIENES MANT.ESPACIO PÚBLICO \$ 11,200.00
NEUMÁTICOS Y CÁMARAS \$ 59,000.00
REPUESTOS, ACCESORIOS Y OTROS PARA RODADOS \$ 494,087.90
REPUESTOS AMBULANCIA \$ 900.00
OTROS GASTOS ADMINISTRACIÓN CENTRAL \$ 8,839.02 \$ 1,559,812.40

CENTRO SALUD PRESBITERO SECUNDINO SANCHEZ - BC

MEDICAMENTOS Y OTROS CENTRO SALUD P.S.SANCHEZ \$ 551.50
ARTÍCULOS LIMPIEZA Y SIMILARES CENTRO SALUD P.S.SANCHEZ \$ 3,908.00
CAFETERÍA Y ALIMENTOS CENTRO SALUD P.S.SANCHEZ \$ 5,236.00
OTROS GASTOS CENTRO SALUD P.S.SANCHEZ \$ 3,461.00 \$ 13,156.50

CENTRO ASISTENCIAL A.R.CARRARO - BC

MEDICAMENTOS Y OTROS CENTRO ASISTENCIAL A.R.CARRARO \$ 6,203.07
ART.DE LIMP.Y SIM.CENTRO ASISTENCIAL A.R.CARRARO \$ 2,720.00
CAFETERÍA Y ALIMENTOS CENTRO ASISTENCIAL A.R.CARRARO \$ 5,715.00
OTROS GASTOS CENTRO ASISTENCIAL A.R.CARRARO \$ 230.00 \$ 14,868.07

GASTOS DE SERVICIO

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - GS

ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS \$ 32,186.10
FLETES, ACARREOS Y ENCOMIENDAS \$ 110,230.00
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN RODADOS, MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS \$ 246,405.81
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOTONIVELADORA \$ 405,713.02
TELEFONÍA, CORREOS, INTERNET Y OTROS \$ 22,994.84
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA \$ 36,870.00
PÓLIZAS DE SEGUROS GENERALES \$ 54,921.90
VIÁTICOS Y MOVILIDAD ADMINISTRACIÓN CENTRAL \$ 66,639.85
GASTOS PROTOCOLARES, HOMENAJES Y CORTESÍA \$ 7,800.00
ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS INFORMÁTICOS \$ 15,700.00
REPARTO NOTIFICACIONES / CEDULONES / MULTAS \$ 29,850.00
SERVICIO MONITOREO VEHÍCULOS \$ 27,285.50
SERVICIO MONITOREO ALARMA \$ 2,900.00 \$ 1,059,497.02

GASTOS MANTENIMIENTO GENERAL - GS





COMUNA DE CAFFERATA

DEPTO. GENERAL LOPEZ

MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO	\$	88,406.09	
MANTENIMIENTO ESPACIOS VERDES / PLAZAS Y PASEOS	\$	79,902.60	
LIMPIEZA Y BARRIDO DE CALLES	\$	364,000.00	\$ 532,308.69
HONORARIOS POR SERVICIOS DE TERCEROS			
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES, ASESORAMIENTO Y CAPACITACIÓN	\$	1,046,265.47	
HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$	35,300.00	
SERVICIO DE EMERGENCIA MÉDICA - UTV	\$	30,261.64	
IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES Y DERECHOS	\$	2,080.00	\$ 1,113,907.11
CENTRO DE SALUD PRESBITERO SECUNDINO SANCHEZ - GS			
HONORARIOS MÉDICOS, ENFERMEROS Y LIMPIEZA CENTRO SALUD P.S.SANCHEZ	\$	12,700.00	
GUARDIAS PASIVAS CENTRO SALUD P.S.SANCHEZ	\$	112,500.00	\$ 125,200.00
CENTRO DE SALUD CARRARO - GS			
HONORARIOS MÉDICOS, ENFERMEROS Y LIMPIEZA CENTRO ASISTENCIAL A.R.CARRARO	\$	160,400.00	
GUARDIAS PASIVAS CENTRO ASISTENCIAL A.R.CARRARO	\$	47,500.00	\$ 207,900.00
CULTURA, DEPORTE Y EDUCACIÓN - GS			
PROMOCIÓN Y FOMENTO CULTURAL, DEPORTIVO Y TURÍSTICO	\$	132,155.60	
OTROS SERVICIOS CULTURA, DEPORTE Y EDUCACIÓN	\$	60,000.00	
EQUIPO INTERDISCIPLINARIO EDUCATIVO	\$	106,255.00	
GASTOS FIESTAS POPULARES	\$	175,656.20	\$ 474,066.80
ÁREA DE ASISTENCIA SOCIAL - GS			
BECAS DE ESTUDIOS	\$	222,450.10	
EQUIPO INTERDISCIPLINARIO	\$	27,000.00	\$ 249,450.10
JARDIN MATERNAL COMUNAL - GS			
HONORARIOS POR SERVICIOS DE TERCEROS JARDÍN MATERNAL COMUNAL	\$	51,700.00	
GASTOS DE MANTENIMIENTO JARDÍN MATERNAL COMUNAL	\$	25,140.00	
OTROS GASTOS JARDÍN MATERNAL COMUNAL	\$	64,703.49	\$ 141,543.49
HOGAR ADULTOS MAYORES CAFFERATA - GS			
HONORARIOS POR SERVICIOS DE TERCEROS HOGAR ADULTOS MAYORES	\$	4,800.00	\$ 4,800.00
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			
COMISIONES, IMPUESTOS Y GASTOS BANCARIOS	\$	37,742.72	\$ 37,742.72
TRANSFERENCIAS			
TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAMIENTO EROGACIONES CORRIENTES			
AL SECTOR PUBLICO			
FAE	\$	187,500.00	
BOLETO EDUCATIVO RURAL	\$	6,603.29	
SUBSIDIO POLICÍA	\$	76,240.00	
SUBSIDIO ENTIDADES INTERMEDIAS SECTOR PÚBLICO	\$	54,212.62	\$ 324,555.91
AL SECTOR PRIVADO			
COPA DE LECHE - SECUNDARIO	\$	25,000.00	
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CAFFERATA	\$	15,000.00	
SUBSIDIOS ENTIDADES DEPORTIVAS	\$	15,000.00	
PROMOCION SOCIAL	\$	244,820.58	\$ 299,820.58
TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAMIENTO EROGACIONES DE CAPITAL			
DE OTRAS JURISDICCIONES			
PROGRAMA PARA TECNOLOGÍA PARA SOSTENIBILIDAD	\$	179,277.62	
SANTA FE MÁS	\$	403,178.00	
FORTEALECIMIENTO VIAL	\$	5,457,618.00	
OTRAS EROGACIONES	\$	369,678.00	
PLAN SUMAR	\$	22,300.00	\$ 6,432,051.62
EROGACIONES DE CAPITAL			
INVERSION FISICA			
BIENES DE CAPITAL			
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$	58,000.00	
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$	40,339.00	\$ 98,339.00
TRABAJO PÚBLICO			
POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD			
PAVIMENTACIÓN	\$	3,797,190.00	
OBRA DIVERSAS	\$	465,785.01	\$ 4,262,975.01
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA			
CON ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS			
OTROS PRÉSTAMOS MINISTERIO GOBIERNO	\$	34,682.19	
INTERESES Y GASTOS DE DEUDAS CON OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS	\$	4,883.69	\$ 39,565.88
TOTAL EROGACIONES DEL 1º AL 31/08/2022			\$ 23,924,646.14

San Martin 697
S2643BWM - Cafferata - Santa Fe
Tel.Fax 03468-498038/301
www.comunacafferata.com.ar
e-mail: secretariadegobcaf@gmail.com

NATALIA I. MURRAY
SECRETARIA ADMINISTRACION
JEFE DEPAT. ADMINISTRATIVO
COMUNA DE CAFFERATA



MARGARITA E. JUAREZ
Tesorera
Comuna de Cafferata

JOAN F. STRAMESI
Presidente
Comuna de Cafferata

BALANCE DE RECURSOS Y EROGACIONES

PERÍODO 1º AL 31 DE AGOSTO DE 2022


CAJA Y BANCOS

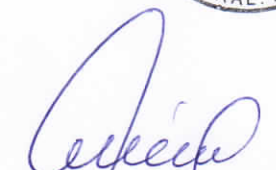
EFFECTIVO	\$ 1,409,767.18
VALORES EN CAJA	\$ 1,107,728.31
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1028/04 - CTA.CTE.	\$ 7,975,715.85
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1670/03 - PAT. AUTOMOTOR	\$ 5,668.94
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1693/02 - IMP.INMOB.	\$ 6,091.03
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1829/03 - FO.NA.VI.	\$ 10,935.78
N.B.S.F.S.A.CUENTA 437/03 - O.MENORES/P.O.I.	\$ 14,427.34
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	\$ 4,842.31
C.S.D.M.CAFFERATENSE - CAJA DE AHORRO	\$ 282,414.19
INDEPENDIENTE ATHLETIC CLUB CH.LADEADO	\$ 624,839.61
TOTAL CAJA Y BANCOS	\$ 11,442,430.54


RESUMEN DEL SALDO

EXISTENCIA 1º DE AGOSTO DE 2022	\$ 21,044,176.41
RECURSOS DEL 1º AL 31/08/2022	\$ 14,258,054.21
RECURSOS NO PRESUPUESTARIOS	\$ 1,690,357.53
EROGACIONES 1º AL 31/08/2022	\$ 23,924,646.14
EROGACIONES NO PRESUPUESTARIAS	\$ 1,625,511.47
SALDO AL 1º/09/2022	\$ 11,442,430.54




NATALIA I. MURRAY
SECRETARIA ADMINISTRACION
JEFE DEPAT. ADMINISTRATIVO
COMUNA DE CAFFERATA


MARGARITA E. JUAREZ
Tesorera
Comuna de Cafferata


JOAN F. STRAMESI
Presidente
Comuna de Cafferata