

**BALANCE DE RECURSOS Y EROGACIONES**

**PERÍODO DEL 1º AL 31 DE JULIO DE 2022**

**INGRESOS CORRIENTES**

**INGRESOS DIRECTOS MUNICIPALES**

**INGRESOS TRIBUTARIOS**

**INGRESOS TRIBUTARIOS EJERCICIO ACTUAL**

CONTRIBUCIÓN SOBRE LOS INMUEBLES URBANOS	\$	397,685.22	
CONTRIBUCIÓN SOBRE LOS INMUEBLES RURALES	\$	391,544.25	
CONTRIBUCIÓN SOBRE DERECHO DE REGISTRO E INSPECCIÓN (DREI)	\$	508,142.68	
CONTRIBUCIÓN SOBRE CEMENTERIO	\$	1,242.00	\$ 1,298,614.15

**TASA DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA**

TRÁMITES PATENTAMIENTO	\$	29,886.00	
BAJA AUTOMOTORES	\$	25,779.00	
AUTORIZACIÓN APERTURA/MODIFICACIÓN/CIERRE DE NEGOCIOS	\$	3,762.00	
CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA	\$	15,933.00	\$ 75,360.00

**RENTAS DIVERSAS**

LICENCIAS DE CONDUCIR	\$	28,332.00	
ALQUILER SALA VELATORIA COMUNAL	\$	10,738.00	
ALQUILERES VARIOS	\$	75,229.00	
SISA VENDEDORES AMBULANTES	\$	9,000.00	\$ 123,299.00

**INGRESOS TRIBUTARIOS EJERCICIOS ANTERIORES**

CONTRIBUCIÓN SOBRE LOS INMUEBLES URBANOS EJERCICIOS ANTERIORES	\$	150,117.01	
CONTRIBUCIÓN SOBRE LOS INMUEBLES RURALES EJERCICIOS ANTERIORES	\$	110,642.59	
CONTRIBUCIÓN SOBRE DERECHO DE REGISTRO E INSPECCIÓN EJERCICIOS ANTERIORES	\$	1,017.80	\$ 261,777.40

**INGRESOS NO TRIBUTARIOS DE JURISDICCIÓN MUNICIPAL**

**INGRESOS POR SERVICIOS Y OTROS**

MULTAS NO TRIBUTARIAS			
MULTAS DE TRÁNSITO	\$	15,270.00	\$ 15,270.00

**INGRESOS FINANCIEROS DE JURISDICCIÓN MUNICIPAL**

**RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL**

COMISIONES OBTENIDAS	\$	37,305.00	
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN - FONDO ROTATORIO DE EMPRENDEDORES	\$	11,345.00	\$ 48,650.00

**INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES**

**PARTICIPACIÓN EN IMPUESTOS PROVINCIALES Y NACIONALES**

COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA NACIONAL EJERCICIO ACTUAL	\$	2,610,398.83	
<b>COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA PROVINCIAL OTROS ITEMS EJERCICIO ACTUAL</b>			
COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA PROVINCIAL - INGRESOS BRUTOS	\$	1,398,459.27	
COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA PROVINCIAL - INMOBILIARIO	\$	2,685,074.91	
COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA PROVINCIAL - PATENTE ÚNICA S/VEHÍCULOS	\$	1,283,913.59	
COPARTICIPACIÓN PROVINCIAL LOTERÍA, QUINIELA Y CASINOS	\$	149,083.18	
FONDO DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	\$	331,384.87	
COMPENSACIÓN CONSENSO FISCAL PUNTO 2 INC. A	\$	33,995.21	\$ 8,492,309.86

**APORTES Y SUBSIDIOS DE PROVINCIA Y NACIÓN NO REINTEGRABLES**

APORTE DEL TESORO PROVINCIAL	\$	100,000.00	
BOLETO EDUCATIVO RURAL	\$	12,606.30	
OTROS APORTES PARA OBRAS O SERVICIOS	\$	204,112.34	\$ 316,718.64

**APORTES Y SUBSIDIOS CON RENDICIÓN CONTABLE**

SANTA FE MÁS	\$	1,300,000.00	
FORTALECIMIENTO VIAL	\$	4,549,731.12	
PRO.SO.NUT.	\$	118,560.00	
OTROS INGRESOS CON RENDICIÓN CONTABLE	\$	347,135.00	\$ 6,315,426.12

**OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS**

OTROS INGRESOS NO ESPECIFICADOS	\$	24,589.89	\$ 24,589.89
---------------------------------	----	-----------	--------------

**INGRESOS DE CAPITAL**

**VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES**

**VENTA DE MUEBLES**

VENTA DE RODADOS Y MAQUINARIAS	\$	200,000.00	
OTRAS VENTAS DE MUEBLES MUNICIPALES	\$	96,000.00	\$ 296,000.00

**VENTA DE INMUEBLES**

VENTA DE TERRENOS PÚBLICOS	\$	150,000.00	\$ 150,000.00
----------------------------	----	------------	---------------



**TOTAL RECURSOS DEL 1º AL 31/07/2022** **\$ 17,418,015.06**

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 DEPART. ADMINISTRATIVO  
COMUNA DE CAFFERATA

MARGARITA E. JUAREZ  
Tesorera  
Comuna de Cafferata

JOAN F. STRAMESI  
Presidente  
Comuna de Cafferata



**BALANCE DE RECURSOS Y EROGACIONES**

**PERÍODO DEL 1º AL 31 DE JULIO DE 2022**

**EROGACIONES CORRIENTES  
DE FUNCIONAMIENTO**

**PERSONAL**

**SUELDOS DEL PERSONAL**

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL \$ 380,625.08 \$ 380,625.08

**PLANTA PERMANENTE - AGRUPAMIENTOS**

PERSONAL ADMINISTRATIVO \$ 1,390,852.00  
PERSONAL MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES \$ 2,448,511.16  
PERSONAL DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL \$ 114,607.39  
PERSONAL INSPECTORES - CONTRALORES \$ 153,948.57 \$ 4,107,919.12

**PERSONAL CONTRATADO POR AREA**

PERSONAL CONTRATADO MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES \$ 918,604.79 \$ 918,604.79

**ASIGNACIONES FAMILIARES**

ASIGNACIONES FAMILIARES VARIAS \$ 27,012.00 \$ 27,012.00

**CONTRIBUCIONES PATRONALES**

CONTRIBUCIÓN SEGURIDAD SOCIAL 17,2% - JUBILACIÓN \$ 628,429.41  
CONTRIBUCIÓN OBRA SOCIAL IAPOS \$ 230,923.91  
LEY RIESGO DEL TRABAJO - ART \$ 344,465.28  
OTRAS CONTRIBUCIONES PATRONALES \$ 1,153.51 \$ 1,204,972.11

**INDUMENTARIA Y OTROS AL PERSONAL**

INDUMENTARIA AL PERSONAL \$ 192,800.00  
ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y OTROS AL PERSONAL \$ 3,732.00 \$ 196,532.00

**BIENES DE CONSUMO**

**ADMINISTRACIÓN CENTRAL - BC**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES \$ 942,174.96  
REPUESTOS Y ACCESORIOS EN GENERAL \$ 3,200.00  
ARTÍCULOS DE LIBRERÍA, PAPELERÍA Y AFINES \$ 27,595.60  
ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y SIMILARES \$ 59,080.00  
CAFETERÍA Y ALIMENTOS ADMINISTRACIÓN CENTRAL \$ 42,539.00  
BIENES MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS - HERRAMIENTAS Y OTROS \$ 20,600.25  
NEUMÁTICOS Y CÁMARAS \$ 143,400.00  
REPUESTOS, ACCESORIOS Y OTROS PARA RODADOS \$ 162,643.00  
INSUMOS INFORMÁTICOS \$ 10,780.00 \$ 1,412,012.81

**CENTRO SALUD PRESBITERO SECUNDINO SANCHEZ - BC**

MEDICAMENTOS Y OTROS CENTRO SALUD P.S.SANCHEZ \$ 8,624.99  
ARTÍCULOS LIMPIEZA Y SIMILARES CENTRO SALUD P.S.SANCHEZ \$ 2,687.00  
CAFETERÍA Y ALIMENTOS CENTRO SALUD P.S.SANCHEZ \$ 4,535.00  
OTROS GASTOS CENTRO SALUD P.S.SANCHEZ \$ 2,316.00 \$ 18,162.99

**CENTRO ASISTENCIAL A.R.CARRARO - BC**

MEDICAMENTOS Y OTROS CENTRO ASISTENCIAL A.R.CARRARO \$ 5,223.03  
CAFETERÍA Y ALIMENTOS CENTRO ASISTENCIAL A.R.CARRARO \$ 1,608.00  
OTROS GASTOS CENTRO ASISTENCIAL A.R.CARRARO \$ 1,235.00 \$ 8,066.03

**GASTOS DE SERVICIO**

**ADMINISTRACIÓN CENTRAL - GS**

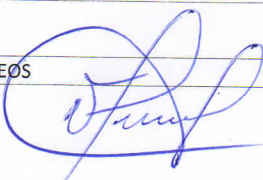
ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS \$ 28,808.47  
FLETES, ACARREOS Y ENCOMIENDAS \$ 59,900.00  
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN RODADOS, MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS \$ 146,118.69  
TELEFONÍA, CORREOS, INTERNET Y OTROS \$ 18,471.02  
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA \$ 47,800.00  
PÓLIZAS DE SEGUROS GENERALES \$ 89,934.54  
VIÁTICOS Y MOVILIDAD ADMINISTRACIÓN CENTRAL \$ 60,765.19  
GASTOS PROTOCOLARES, HOMENAJES Y CORTESÍA \$ 39,080.00  
ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS INFORMÁTICOS \$ 30,350.00  
REPARTO NOTIFICACIONES / CEDULONES / MULTAS \$ 11,000.00  
SERVICIO MONITOREO VEHÍCULOS \$ 24,224.20  
SERVICIO MONITOREO ALARMA \$ 2,700.00 \$ 559,152.11

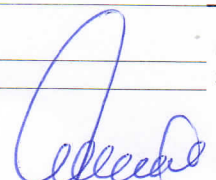
**GASTOS MANTENIMIENTO GENERAL - GS**


MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO \$ 167,391.13  
MANTENIMIENTO ESPACIOS VERDES / PLAZAS Y PASEOS \$ 377,710.47



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



LIMPIEZA Y BARRIDO DE CALLES	\$ 288,300.00	\$ 833,401.60
<b>HONORARIOS POR SERVICIOS DE TERCEROS</b>		
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES, ASESORAMIENTO Y CAPACITACIÓN	\$ 1,076,438.06	
HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$ 9,500.00	
SERVICIO DE EMERGENCIA MÉDICA - UTV	\$ 30,261.64	
IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES Y DERECHOS	\$ 20,691.00	\$ 1,136,890.70
<b>CENTRO DE SALUD PRESBITERO SECUNDINO SANCHEZ - GS</b>		
HONORARIOS MÉDICOS, ENFERMEROS Y LIMPIEZA CENTRO SALUD P.S.SANCHEZ	\$ 53,100.00	
MOVILIDAD Y VIÁTICOS CENTRO SALUD P.S.SANCHEZ	\$ 7,000.00	
GUARDIAS PASIVAS CENTRO SALUD P.S.SANCHEZ	\$ 57,000.00	\$ 117,100.00
<b>CENTRO DE SALUD CARRARO - GS</b>		
HONORARIOS MÉDICOS, ENFERMEROS Y LIMPIEZA CENTRO ASISTENCIAL A.R.CARRARO	\$ 161,700.00	
GUARDIAS PASIVAS CENTRO ASISTENCIAL A.R.CARRARO	\$ 45,200.00	\$ 206,900.00
<b>CULTURA, DEPORTE Y EDUCACIÓN - GS</b>		
PROMOCIÓN Y FOMENTO CULTURAL, DEPORTIVO Y TURÍSTICO	\$ 177,398.00	
OTROS SERVICIOS CULTURA, DEPORTE Y EDUCACIÓN	\$ 15,680.00	
EQUIPO INTERDISCIPLINARIO EDUCATIVO	\$ 99,055.00	
BECAS PARA EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	\$ 50,000.00	
GASTOS FIESTAS POPULARES	\$ 94,900.00	\$ 437,033.00
<b>ÁREA DE ASISTENCIA SOCIAL - GS</b>		
BECAS DE ESTUDIOS	\$ 199,700.00	
EQUIPO INTERDISCIPLINARIO	\$ 35,100.00	\$ 234,800.00
<b>JARDIN MATERNAL COMUNAL - GS</b>		
HONORARIOS POR SERVICIOS DE TERCEROS JARDÍN MATERNAL COMUNAL	\$ 152,800.00	
GASTOS DE MANTENIMIENTO JARDÍN MATERNAL COMUNAL	\$ 7,000.00	
OTROS GASTOS JARDÍN MATERNAL COMUNAL	\$ 16,472.00	\$ 176,272.00
<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>		
COMISIONES, IMPUESTOS Y GASTOS BANCARIOS	\$ 37,835.33	\$ 37,835.33
<b>TRANSFERENCIAS</b>		
<b>TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAMIENTO EROGACIONES CORRIENTES</b>		
<b>AL SECTOR PUBLICO</b>		
FAE	\$ 70,000.00	
BOLETO EDUCATIVO RURAL	\$ 12,606.30	
SUBSIDIO POLICÍA	\$ 36,890.00	
SUBSIDIO ENTIDADES INTERMEDIAS SECTOR PÚBLICO	\$ 24,500.00	\$ 143,996.30
<b>AL SECTOR PRIVADO</b>		
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CAFFERATA	\$ 15,000.00	
SUBSIDIOS ENTIDADES DEPORTIVAS	\$ 15,000.00	
PROMOCION SOCIAL	\$ 368,343.44	\$ 398,343.44
<b>TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAMIENTO EROGACIONES DE CAPITAL</b>		
<b>DE OTRAS JURISDICCIONES</b>		
PROGRAMA PARA TECNOLOGÍA PARA SOSTENIBILIDAD	\$ 539,000.00	
SANTA FE MÁS	\$ 659,535.00	
OTRAS EROGACIONES	\$ 880,666.04	
PLAN SUMAR	\$ 8,000.00	\$ 2,087,201.04
<b>EROGACIONES DE CAPITAL</b>		
<b>INVERSION FISICA</b>		
<b>BIENES DE CAPITAL</b>		
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ 1,250,000.00	
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ 28,710.00	
OTRAS INVERSIONES	\$ 7,815.10	\$ 1,286,525.10
<b>TRABAJO PÚBLICO</b>		
<b>POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD</b>		
OBRAS DIVERSAS	\$ 400,670.01	\$ 400,670.01
<b>AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA</b>		
<b>CON ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS</b>		
OTROS PRÉSTAMOS MINISTERIO GOBIERNO	\$ 34,626.81	
INTERESES Y GASTOS DE DEUDAS CON OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS	\$ 5,536.06	\$ 40,162.87
<b>TOTAL EROGACIONES DEL 1º AL 31/07/2022</b>		<b>\$ 16,370,190.43</b>



**BALANCE DE RECURSOS Y EROGACIONES**

**PERÍODO DEL 1º AL 31 DE JULIO DE 2022**

**CAJA Y BANCOS**

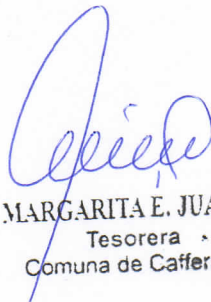
EFFECTIVO	\$ 1,060,071.46
VALORES EN CAJA	\$ 121,618.97
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1028/04 - CTA.CTE.	\$ 9,633,230.30
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1028/04 - PLAZO FIJO	\$ 7,300,000.00
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1670/03 - PAT. AUTOMOTOR	\$ 706,722.03
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1693/02 - IMP.INMOB.	\$ 1,258,205.43
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1829/03 - FO.NA.VI.	\$ 10,899.64
N.B.S.F.S.A.CUENTA 437/03 - O.MENORES/P.O.I.	\$ 14,365.43
N.B.S.F.S.A.CUENTA 139255/03 - PLAN SUMAR	\$ 4,263.86
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	\$ 5,352.06
C.S.D.M.CAFFERATENSE - CAJA DE AHORRO	\$ 100,561.00
C.S.D.M.CAFFERATENSE - PLAZO FIJO	\$ 215,000.00
INDEPENDIENTE ATHLETIC CLUB CH.LADEADO	\$ 613,886.23
<b>TOTAL CAJA Y BANCOS</b>	<b>\$ 21,044,176.41</b>

**RESUMEN DEL SALDO**

EXISTENCIA 1º DE JULIO DE 2022	\$ 19,882,488.81
RECURSOS DEL 1º AL 31/07/2022	\$ 17,418,015.06
RECURSOS NO PRESUPUESTARIOS	\$ 1,555,574.78
EROGACIONES 1º AL 31/07/2022	\$ 16,370,190.43
EROGACIONES NO PRESUPUESTARIAS	\$ 1,441,711.81
<b>SALDO AL 1º/08/2022</b>	<b>\$ 21,044,176.41</b>




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