

BALANCE DE RECURSOS Y EROGACIONES

PERÍODO DEL 1º AL 30 DE JUNIO DE 2022

INGRESOS CORRIENTES

INGRESOS DIRECTOS MUNICIPALES

INGRESOS TRIBUTARIOS

INGRESOS TRIBUTARIOS EJERCICIO ACTUAL

CONTRIBUCIÓN SOBRE LOS INMUEBLES URBANOS	\$	323,165.50	
CONTRIBUCIÓN SOBRE LOS INMUEBLES RURALES	\$	2,668,535.04	
CONTRIBUCIÓN SOBRE DERECHO DE REGISTRO E INSPECCIÓN (DREI)	\$	618,444.86	
CONTRIBUCIÓN SOBRE CEMENTERIO	\$	36,615.00	\$ 3,646,760.40

TASA DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

TRÁMITES PATENTAMIENTO	\$	35,328.00	
BAJA AUTOMOTORES	\$	1,900.00	
AUTORIZACIÓN APERTURA/MODIFICACIÓN/CIERRE DE NEGOCIOS	\$	10,902.00	
CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA	\$	5,605.00	\$ 53,735.00

RENTAS DIVERSAS

LICENCIAS DE CONDUCIR	\$	16,720.00	
ALQUILER SALÓN COMUNAL	\$	5,190.00	
ALQUILER SALA VELATORIA COMUNAL	\$	10,375.00	
ALQUILERES VARIOS	\$	170,261.00	
SISA VENDEDORES AMBULANTES	\$	8,000.00	
VISACIÓN DE PLANOS - MENSURA / SUBDIVISIÓN / CONST.	\$	57,288.00	\$ 267,834.00

INGRESOS TRIBUTARIOS EJERCICIOS ANTERIORES

CONTRIBUCIÓN SOBRE LOS INMUEBLES URBANOS EJERCICIOS ANTERIORES	\$	90,506.17	
CONTRIBUCIÓN SOBRE LOS INMUEBLES RURALES EJERCICIOS ANTERIORES	\$	421,285.28	
CONTRIBUCIÓN SOBRE DERECHO DE REGISTRO E INSPECCIÓN EJERCICIOS ANTERIORES	\$	62,936.82	\$ 574,728.27

INGRESOS FINANCIEROS DE JURISDICCIÓN MUNICIPAL

RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL

COMISIONES OBTENIDAS	\$	30,014.62	
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN - FONDO ROTATORIO DE EMPRENDEDORES	\$	8,800.00	
OTRAS CONCESIONES - ALQUILERES	\$	132,000.00	\$ 170,814.62

INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES

PARTICIPACIÓN EN IMPUESTOS PROVINCIALES Y NACIONALES

COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA NACIONAL EJERCICIO ACTUAL	\$	2,770,118.98	
COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA PROVINCIAL OTROS ITEMS EJERCICIO ACTUAL			
COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA PROVINCIAL - INGRESOS BRUTOS	\$	1,289,340.11	
COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA PROVINCIAL - INMOBILIARIO	\$	3,365,740.60	
COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA PROVINCIAL - PATENTE ÚNICA S/VEHÍCULOS	\$	3,120,339.06	
COPARTICIPACIÓN PROVINCIAL LOTERÍA, QUINIELA Y CASINOS	\$	268,252.91	
FONDO DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	\$	165,693.00	
COMPENSACIÓN CONSENSO FISCAL PUNTO 2 INC. A	\$	30,278.55	
BONO DE LA NACIÓN ARGENTINA PARA EL CONSENSO FISCAL	\$	8,690.11	
OTROS FONDOS RECIBIDOS	\$	870.00	\$ 11,019,323.32

APORTES Y SUBSIDIOS DE PROVINCIA Y NACIÓN NO REINTEGRABLES

PLAN SUMAR	\$	8,000.00	
BOLETO EDUCATIVO RURAL	\$	12,606.30	
SUBSIDIO LEY 12.385 - OBRAS MENORES / OBRAS PARA EL INTERIOR	\$	617,725.20	
OTROS APORTES PARA OBRAS O SERVICIOS	\$	80,012.37	\$ 718,343.87

APORTES Y SUBSIDIOS CON RENDICIÓN CONTABLE

PROGRAMA PARA TECNOLOGÍA PARA SOSTENIBILIDAD	\$	700,758.00	
CONVENIO COLONIA DE VACACIONES EJERCICIO ACTUAL	\$	71,042.72	
OTROS INGRESOS CON RENDICIÓN CONTABLE	\$	1,300,000.00	\$ 2,071,800.72

OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS

OTROS INGRESOS NO ESPECIFICADOS	\$	2,000.00	\$ 2,000.00
---------------------------------	----	----------	-------------

TOTAL RECURSOS DEL 1º AL 30/06/2022

\$ 18,525,340.20



BALANCE DE RECURSOS Y EROGACIONES

PERÍODO DEL 1º AL 30 DE JUNIO DE 2022

**EROGACIONES CORRIENTES
DE FUNCIONAMIENTO**

PERSONAL

SUELDOS DEL PERSONAL

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL	\$ 354,051.48	\$ 354,051.48
PLANTA PERMANENTE - AGRUPAMIENTOS		
PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 1,261,506.07	
PERSONAL MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES	\$ 2,329,790.68	
PERSONAL DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	\$ 105,666.39	
PERSONAL INSPECTORES - CONTRALORES	\$ 141,780.25	\$ 3,838,743.39
PERSONAL CONTRATADO POR AREA		
PERSONAL CONTRATADO MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES	\$ 988,886.90	\$ 988,886.90
ASIGNACIONES FAMILIARES		
ASIGNACIONES FAMILIARES VARIAS	\$ 28,572.00	\$ 28,572.00
SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO (SAC)		
S.A.C. PERSONAL PERMANENTE, CONTRATADO, JORNALIZADOS	\$ 1,984,439.43	\$ 1,984,439.43
CONTRIBUCIONES PATRONALES		
CONTRIBUCIÓN SEGURIDAD SOCIAL 17,2% - JUBILACIÓN	\$ 644,504.95	
CONTRIBUCIÓN OBRA SOCIAL IAPOS	\$ 219,219.59	
LEY RIESGO DEL TRABAJO - ART	\$ 224,616.06	\$ 1,088,340.60
INDUMENTARIA Y OTROS AL PERSONAL		
INDUMENTARIA AL PERSONAL	\$ 283,927.00	
ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y OTROS AL PERSONAL	\$ 20,400.00	\$ 304,327.00

BIENES DE CONSUMO

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - BC

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 923,260.07	
REPUESTOS Y ACCESORIOS EN GENERAL	\$ 600.00	
ARTÍCULOS DE LIBRERÍA, PAPELERÍA Y AFINES	\$ 34,157.40	
ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y SIMILARES	\$ 43,629.48	
CAFETERÍA Y ALIMENTOS ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$ 35,724.00	
BIENES MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS - HERRAMIENTAS Y OTROS	\$ 33,863.00	
NEUMÁTICOS Y CÁMARAS	\$ 123,600.00	
REPUESTOS, ACCESORIOS Y OTROS PARA RODADOS	\$ 469,612.37	
INSUMOS INFORMÁTICOS	\$ 31,050.00	
REPUESTOS AMBULANCIA	\$ 2,480.00	\$ 1,697,976.32

CENTRO SALUD PRESBITERO SECUNDINO SANCHEZ - BC

ARTÍCULOS LIMPIEZA Y SIMILARES CENTRO SALUD P.S.SANCHEZ	\$ 1,508.00	
CAFETERÍA Y ALIMENTOS CENTRO SALUD P.S.SANCHEZ	\$ 4,950.00	
OTROS GASTOS CENTRO SALUD P.S.SANCHEZ	\$ 2,256.00	\$ 8,714.00

CENTRO ASISTENCIAL A.R.CARRARO - BC

MEDIC.Y OTROS CENTRO ASISTENCIAL A.R.CARRARO	\$ 10,419.74	
CAFETERÍA Y ALIMENTOS CENTRO ASISTENCIAL A.R.CARRARO	\$ 3,800.00	
OTROS GASTOS CENTRO ASISTENCIAL A.R.CARRARO	\$ 2,052.00	\$ 16,271.74

GASTOS DE SERVICIO

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - GS

ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS	\$ 23,167.67	
FLETES, ACARREOS Y ENCOMIENDAS	\$ 86,050.00	
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN RODADOS, MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS	\$ 101,633.55	
TELEFONÍA, CORREOS, INTERNET Y OTROS	\$ 30,344.63	
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 18,900.00	
PÓLIZAS DE SEGUROS GENERALES	\$ 73,384.10	
VIÁTICOS Y MOVILIDAD ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$ 10,751.32	
GASTOS PROTOCOLARES, HOMENAJES Y CORTESÍA	\$ 90,380.00	
GASTOS ESCRITURACIÓN Y MENSURA	\$ 165,000.00	
ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS INFORMÁTICOS	\$ 34,800.00	
REPARTO NOTIFICACIONES / CEDULONES / MULTAS	\$ 10,000.00	
SERVICIO MONITOREO VEHÍCULOS	\$ 24,224.20	
SERVICIO MONITOREO ALARMA	\$ 2,700.00	\$ 671,335.47





COMUNA DE
CAFFERATA
DEPTO. GENERAL LOPEZ

GASTOS MANTENIMIENTO GENERAL - GS

MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO	\$	147,725.13	
MANTENIMIENTO ESPACIOS VERDES / PLAZAS Y PASEOS	\$	49,600.00	
LIMPIEZA Y BARRIDO DE CALLES	\$	271,625.00	\$ 468,950.13

HONORARIOS POR SERVICIOS DE TERCEROS

HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES, ASESORAMIENTO Y CAPACITACIÓN	\$	735,693.74	
HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$	8,200.00	
SERVICIO DE EMERGENCIA MÉDICA - UTV	\$	30,261.64	
IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES Y DERECHOS	\$	12,660.00	\$ 786,815.38

CENTRO DE SALUD PRESBITERO SECUNDINO SANCHEZ - GS

HONORARIOS MÉDICOS, ENFERMEROS Y LIMPIEZA CENTRO SALUD P.S.SANCHEZ	\$	35,300.00	
MOVILIDAD Y VIÁTICOS CENTRO SALUD P.S.SANCHEZ	\$	8,500.00	
GUARDIAS PASIVAS CENTRO SALUD P.S.SANCHEZ	\$	50,000.00	\$ 93,800.00

CENTRO DE SALUD CARRARO - GS

HONORARIOS MÉDICOS, ENFERMEROS Y LIMPIEZA CENTRO ASISTENCIAL A.R.CARRARO	\$	146,800.00	
GUARDIAS PASIVAS CENTRO ASISTENCIAL A.R.CARRARO	\$	41,500.00	\$ 188,300.00

CULTURA, DEPORTE Y EDUCACIÓN - GS

PROMOCIÓN Y FOMENTO CULTURAL, DEPORTIVO Y TURÍSTICO	\$	87,700.00	
OTROS SERVICIOS CULTURA, DEPORTE Y EDUCACIÓN	\$	86,660.00	
EQUIPO INTERDISCIPLINARIO EDUCATIVO	\$	52,800.00	
BECAS PARA EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	\$	76,900.00	
GASTOS FIESTAS POPULARES	\$	15,900.00	\$ 319,960.00

ÁREA DE ASISTENCIA SOCIAL - GS

BECAS DE ESTUDIOS	\$	200,300.00	
EQUIPO INTERDISCIPLINARIO	\$	42,600.00	\$ 242,900.00

JARDIN MATERNAL COMUNAL - GS

HONORARIOS POR SERVICIOS DE TERCEROS JARDÍN MATERNAL COMUNAL	\$	145,500.00	
GASTOS DE MANTENIMIENTO JARDÍN MATERNAL COMUNAL	\$	1,200.00	
OTROS GASTOS JARDÍN MATERNAL COMUNAL	\$	20,789.32	\$ 167,489.32

HOGAR ADULTOS MAYORES CAFFERATA - GS

HONORARIOS POR SERVICIOS DE TERCEROS HOGAR ADULTOS MAYORES	\$	1,600.00	\$ 1,600.00
--	----	----------	-------------

SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

COMISIONES, IMPUESTOS Y GASTOS BANCARIOS	\$	51,715.26	\$ 51,715.26
--	----	-----------	--------------

TRANSFERENCIAS

TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAMIENTO EROGACIONES CORRIENTES

AL SECTOR PUBLICO

FAE	\$	96,271.00	
BOLETO EDUCATIVO RURAL	\$	12,606.29	
SUBSIDIO POLICÍA	\$	1,630.00	\$ 110,507.29

AL SECTOR PRIVADO

COPA DE LECHE - SECUNDARIO	\$	25,000.00	
SUBSIDIO ENTIDADES INTERMEDIAS SECTOR PRIVADO	\$	2,400.00	
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CAFFERATA	\$	15,000.00	
PROMOCION SOCIAL	\$	172,463.06	\$ 214,863.06

TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAMIENTO EROGACIONES DE CAPITAL

DE OTRAS JURISDICCIONES

SANTA FE MÁS	\$	442,829.00	
PROGRAMA MÁS COMUNIDAD	\$	604,075.00	\$ 1,046,904.00

EROGACIONES DE CAPITAL

INVERSION FISICA

BIENES DE CAPITAL

MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$	56,253.00	
OTRAS INVERSIONES	\$	217,800.00	\$ 274,053.00

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA

CON ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS

OTROS PRÉSTAMOS MINISTERIO GOBIERNO	\$	427,718.66	
INTERESES Y GASTOS DE DEUDAS CON OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS	\$	230,943.27	\$ 658,661.93

TOTAL EROGACIONES DEL 1º AL 30/06/2022

\$ 15,608,177.70

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

NATALIA L. MURRAY
SECRETARIA ADMINISTRACION
JEFE DEPART. ADMINISTRATIVO
COMUNA DE CAFFERATA

MARGARITA E. JUAREZ
Tesorera
Comuna de Cafferata

JOAN F. STRAMESI
Presidente
Comuna de Cafferata



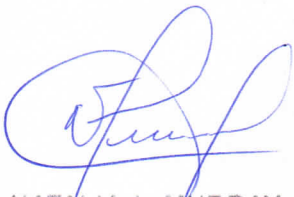
BALANCE DE RECURSOS Y EROGACIONES
PERÍODO DEL 1º AL 30 DE JUNIO DE 2022

CAJA Y BANCOS

EFFECTIVO	\$ 2,680,306.33
VALORES EN CAJA	\$ 452,203.00
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1028/04 - CTA.CTE.	\$ 11,841,673.58
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1670/03 - PAT. AUTOMOTOR	\$ 2,427,072.30
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1693/02 - IMP.INMOB.	\$ 1,577,394.38
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1829/03 - FO.NA.VI.	\$ 10,863.50
N.B.S.F.S.A.CUENTA 437/03 - O.MENORES/P.O.I.	\$ 9,929.29
N.B.S.F.S.A.CUENTA 139255/03 - PLAN SUMAR	\$ 22,601.16
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	\$ 5,497.26
C.S.D.M.CAFFERATENSE	\$ 243,608.60
INDEPENDIENTE ATLETIC CLUB CH.LADEADO	\$ 611,339.41
TOTAL CAJA Y BANCOS	\$ 19,882,488.81

RESUMEN DEL SALDO

EXISTENCIA 1º DE JUNIO DE 2022	\$ 16,397,688.37
RECURSOS DEL 1º AL 30/06/2022	\$ 18,525,340.20
RECURSOS NO PRESUPUESTARIOS	\$ 3,207,018.35
EROGACIONES 1º AL 30/06/2022	\$ 15,608,177.70
EROGACIONES NO PRESUPUESTARIAS	\$ 2,639,380.41
SALDO AL 1º/07/2022	\$ 19,882,488.81



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