

BALANCE DE RECURSOS Y EROGACIONES

PERÍODO 1º AL 31 DE OCTUBRE 2022

INGRESOS CORRIENTES

INGRESOS DIRECTOS MUNICIPALES

INGRESOS TRIBUTARIOS

INGRESOS TRIBUTARIOS EJERCICIO ACTUAL

CONTRIBUCIÓN SOBRE LOS INMUEBLES URBANOS	\$ 746.586,43	
CONTRIBUCIÓN SOBRE LOS INMUEBLES RURALES	\$ 3.199.550,97	
CONTRIBUCIÓN SOBRE DERECHO DE REGISTRO E INSPECCIÓN (DREI)	\$ 326.586,27	
CONTRIBUCIÓN SOBRE CEMENTERIO	\$ 55.610,00	
CONTRIBUCIÓN EPE 6 %	\$ 46.526,82	\$ 4.374.860,49

TASA DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

TRÁMITES PATENTAMIENTO	\$ 28.631,00	
BAJA AUTOMOTORES	\$ 3.993,00	
AUTORIZACIÓN APERTURA/MODIFICACIÓN/CIERRE DE NEGOCIOS	\$ 10.425,00	
CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA	\$ 17.225,00	\$ 60.274,00

RENTAS DIVERSAS

LICENCIAS DE CONDUCIR	\$ 18.312,00	
ALQUILER SALÓN COMUNAL	\$ 18.979,00	
ALQUILERES VARIOS	\$ 56.645,00	
SISA VENDEDORES AMBULANTES	\$ 10.000,00	\$ 103.936,00

INGRESOS TRIBUTARIOS EJERCICIOS ANTERIORES

CONTRIBUCIÓN SOBRE LOS INMUEBLES URBANOS EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 273.066,12	
CONTRIBUCIÓN SOBRE LOS INMUEBLES RURALES EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 1.270.983,41	
CONTRIBUCIÓN SOBRE DERECHO DE REGISTRO E INSPECCIÓN EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 8.420,00	
TASA MANTENIMIENTO CANAL LAS MOJARRAS EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 44.026,61	\$ 1.596.496,14

INGRESOS FINANCIEROS DE JURISDICCIÓN MUNICIPAL

RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL

COMISIONES OBTENIDAS	\$ 34.057,51	
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN - FONDO ROTATORIO DE EMPRENDEDORES	\$ 7.567,00	\$ 41.624,51

INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES

PARTICIPACIÓN EN IMPUESTOS PROVINCIALES Y NACIONALES

COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA NACIONAL EJERCICIO ACTUAL	\$ 2.681.470,86	
COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA PROVINCIAL OTROS ITEMS EJERCICIO ACTUAL		
COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA PROVINCIAL - INGRESOS BRUTOS	\$ 1.645.172,10	
COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA PROVINCIAL - INMOBILIARIO	\$ 2.917.730,79	
COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA PROVINCIAL - PATENTE ÚNICA S/VEHÍCULOS	\$ 737.072,91	
COPARTICIPACIÓN PROVINCIAL LOTERÍA, QUINIELA Y CASINOS	\$ 193.714,33	
FONDO DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	\$ 270.386,00	
COMPENSACIÓN CONSENSO FISCAL PUNTO 2 INC. A	\$ 39.078,27	
OTROS FONDOS RECIBIDOS	\$ 870,00	\$ 8.485.495,26

APORTES Y SUBSIDIOS DE PROVINCIA Y NACIÓN NO REINTEGRABLES

PLAN SUMAR	\$ 26.300,00	
BOLETO EDUCATIVO RURAL	\$ 31.875,48	
OTROS APORTES PARA OBRAS O SERVICIOS	\$ 225.757,47	\$ 283.932,95

APORTES Y SUBSIDIOS CON RENDICIÓN CONTABLE

FORTALECIMIENTO VIAL	\$ 505.525,68	
BANCO SOLIDARIO	\$ 1.000.000,00	
PRO.SO.NUT.	\$ 39.520,00	
OTROS INGRESOS CON RENDICIÓN CONTABLE	\$ 28.500,00	\$ 1.573.545,68

OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS

OTROS INGRESOS NO ESPECIFICADOS	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00
---------------------------------	--------------	--------------

INGRESOS DE CAPITAL

VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES

VENTA DE INMUEBLES

VENTA DE TERRENOS PÚBLICOS	\$ 27.750,00	\$ 27.750,00
----------------------------	--------------	--------------



TOTAL RECURSOS DEL 1º AL 31/10/2022

\$ 16.557.915,03



COMUNA DE
CAFFERATA
DEPTO. GENERAL LOPEZ

BALANCE DE RECURSOS Y EROGACIONES

PERÍODO 1º AL 31 DE OCTUBRE 2022

EROGACIONES CORRIENTES DE FUNCIONAMIENTO

PERSONAL

SUELDOS DEL PERSONAL

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL \$ 443.435,37 \$ 443.435,37

PLANTA PERMANENTE - AGRUPAMIENTOS

PERSONAL ADMINISTRATIVO \$ 1.622.766,77
PERSONAL MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES \$ 2.841.498,53
PERSONAL DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL \$ 135.740,67
PERSONAL INSPECTORES - CONTRALORES \$ 188.564,62 \$ 4.788.570,59

PERSONAL CONTRATADO POR AREA

PERSONAL CONTRATADO MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES \$ 1.108.259,18 \$ 1.108.259,18

ASIGNACIONES FAMILIARES

ASIGNACIONES FAMILIARES VARIAS \$ 26.232,00 \$ 26.232,00

CONTRIBUCIONES PATRONALES

CONTRIBUCIÓN SEGURIDAD SOCIAL 17,2% - JUBILACIÓN \$ 743.578,20
CONTRIBUCIÓN OBRA SOCIAL IAPOS \$ 270.379,03
LEY RIESGO DEL TRABAJO - ART \$ 117.360,92
OTRAS CONTRIBUCIONES PATRONALES \$ 1.153,51 \$ 1.132.471,66

INDUMENTARIA Y OTROS AL PERSONAL

INDUMENTARIA AL PERSONAL \$ 299.500,00 \$ 299.500,00

BIENES DE CONSUMO

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - BC

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES \$ 1.090.989,55
REPUESTOS Y ACCESORIOS EN GENERAL \$ 42.536,74
ARTÍCULOS DE LIBRERÍA, PAPELERÍA Y AFINES \$ 3.390,00
ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y SIMILARES \$ 46.170,25
CAFETERÍA Y ALIMENTOS ADMINISTRACIÓN CENTRAL \$ 41.421,00
BIENES MANTENIM. EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS - HERRAMIENTAS Y OTROS \$ 34.140,00
REPUESTOS, ACCESORIOS Y OTROS PARA RODADOS \$ 118.479,72
INSUMOS INFORMÁTICOS \$ 13.400,00 \$ 1.390.527,26

CENTRO SALUD PRESBITERO SECUNDINO SANCHEZ - BC

ARTÍCULOS LIMPIEZA Y SIMILARES CENTRO SALUD P.S.SANCHEZ \$ 2.225,00
CAFETERÍA Y ALIMENTOS CENTRO SALUD P.S.SANCHEZ \$ 7.520,00
OTROS GASTOS CENTRO SALUD P.S.SANCHEZ \$ 4.485,00 \$ 14.230,00

CENTRO ASISTENCIAL A.R.CARRARO - BC

CAFETERÍA Y ALIMENTOS CENTRO ASISTENCIAL A.R.CARRARO \$ 3.309,00 \$ 3.309,00

GASTOS DE SERVICIO

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - GS

ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS \$ 40.857,85
FLETES, ACARREOS Y ENCOMIENDAS \$ 64.600,00
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN RODADOS, MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS \$ 214.828,58
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOTONIVELADORA \$ 32.611,67
TELEFONÍA, CORREOS, INTERNET Y OTROS \$ 53.965,49
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA \$ 50.100,00
PÓLIZAS DE SEGUROS GENERALES \$ 70.622,00
VIÁTICOS Y MOVILIDAD ADMINISTRACIÓN CENTRAL \$ 57.691,94
GASTOS PROTOCOLARES, HOMENAJES Y CORTESÍA \$ 47.150,00
ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS INFORMÁTICOS \$ 5.500,00
REPARTO NOTIFICACIONES / CEDULONES / MULTAS \$ 22.100,00
SERVICIO MONITOREO VEHÍCULOS \$ 29.766,00
SERVICIO MONITOREO ALARMA \$ 2.900,00 \$ 692.693,53

GASTOS MANTENIMIENTO GENERAL - GS

MANTENIMIENTO ESPACIOS VERDES / PLAZAS Y PASEOS \$ 176.653,27
LIMPIEZA Y BARRIDO DE CALLES \$ 379.100,00 \$ 555.753,27

HONORARIOS POR SERVICIOS DE TERCEROS

HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES, ASESORAMIENTO Y CAPACITACIÓN \$ 991.124,47
HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS Y SIMILARES \$ 1.000,00
HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES ADMINISTRACIÓN CENTRAL \$ 38.300,00
SERVICIO DE EMERGENCIA MÉDICA - UTV \$ 30.261,64 \$ 1.060.686,11

CENTRO DE SALUD PRESBITERO SECUNDINO SANCHEZ - GS



San Martín 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




COMUNA DE
CAFFERATA
DEPTO. GENERAL LOPEZ

HONORARIOS POR SERV.DE TERCEROS CENTRO SALUD P.S. SANCHEZ	\$	15.400,00	
HONORARIOS MÉDICOS, ENFERMERÍA Y LIMPIEZA CENTRO SALUD P.S. SANCHEZ	\$	61.200,00	
MOVILIDAD Y VIÁTICOS CENTRO SALUD P.S. SANCHEZ	\$	5.500,00	
GUARDIAS PASIVAS CENTRO SALUD P.S.SANCHEZ	\$	100.000,00	\$ 182.100,00
CENTRO DE SALUD CARRARO - GS			
HONORARIOS SERVICIOS DE TERCEROS CENTRO ASISTENCIAL A. R. CARRARO	\$	1.100,00	
HONORARIOS MÉDICOS, ENFERMERÍA Y LIMPIEZA CENTRO ASISTENCIAL A.R.CARRARO	\$	139.400,00	
MOVILIDAD Y VIÁTICOS CENTRO ASISTENCIAL A. R. CARRARO	\$	24.200,00	
GUARDIAS PASIVAS CENTRO ASISTENCIAL A.R.CARRARO	\$	75.000,00	\$ 239.700,00
CULTURA, DEPORTE Y EDUCACIÓN - GS			
PROMOCIÓN Y FOMENTO CULTURAL, DEPORTIVO Y TURÍSTICO	\$	159.943,44	
OTROS SERVICIOS CULTURA, DEPORTE Y EDUCACIÓN	\$	86.150,00	
EQUIPO INTERDISCIPLINARIO EDUCATIVO	\$	9.000,00	
BECAS PARA EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	\$	1.500,00	
GASTOS FIESTAS POPULARES	\$	51.340,00	\$ 307.933,44
ÁREA DE ASISTENCIA SOCIAL - GS			
BECAS DE ESTUDIOS	\$	232.279,75	\$ 232.279,75
JARDIN MATERNAL COMUNAL - GS			
HONORARIOS POR SERVICIOS DE TERCEROS JARDÍN MATERNAL COMUNAL	\$	53.800,00	
OTROS GASTOS JARDÍN MATERNAL COMUNAL	\$	45.285,36	\$ 99.085,36
HOGAR ADULTOS MAYORES CAFFERATA - GS			
HONORARIOS POR SERVICIOS DE TERCEROS HOGAR ADULTOS MAYORES	\$	3.500,00	\$ 3.500,00
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			
COMISIONES, IMPUESTOS Y GASTOS BANCARIOS	\$	62.475,01	\$ 62.475,01
TRANSFERENCIAS			
TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAMIENTO EROGACIONES CORRIENTES			
AL SECTOR PUBLICO			
FAE	\$	557.670,00	
BOLETO EDUCATIVO RURAL	\$	31.875,47	
SUBSIDIO POLICÍA	\$	17.451,00	
SUBSIDIO ENTIDADES INTERMEDIAS SECTOR PÚBLICO	\$	61.400,00	\$ 668.396,47
AL SECTOR PRIVADO			
SUBSIDIO COOPERADORAS ESCOLARES - PRIMARIO	\$	30.700,00	
COPA DE LECHE - SECUNDARIO	\$	25.000,00	
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CAFFERATA	\$	15.000,00	
SUBSIDIOS ENTIDADES DEPORTIVAS	\$	76.400,00	
PROMOCION SOCIAL	\$	139.980,00	
REINVERSIÓN FONDOS POA	\$	18.000,00	\$ 305.080,00
TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAMIENTO EROGACIONES DE CAPITAL			
DE OTRAS JURISDICCIONES			
SANTA FE MÁS	\$	601.501,00	
PROGRAMA INCLUIR	\$	8.687.530,00	
PRO.SO.NUT.	\$	88.000,00	
OTRAS EROGACIONES	\$	1.219.250,95	\$ 10.596.281,95
EROGACIONES DE CAPITAL			
INVERSION FISICA			
TRABAJO PÚBLICO			
POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD			
OBRAS DIVERSAS	\$	154.814,04	\$ 154.814,04
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA			
CON ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS			
OTROS PRÉSTAMOS MINISTERIO GOBIERNO	\$	34.794,29	
INTERESES Y GASTOS DE DEUDAS CON OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS	\$	3.378,63	\$ 38.172,92
TOTAL EROGACIONES DEL 1º AL 31/10/2022			\$ 24.405.486,91


NATALIA I. MURRAY
SECRETARIA ADMINISTRACION
JEFE DEPAT. ADMINISTRATIVO
COMUNA DE CAFFERATA
San Martin 697
S2643BWM - Cafferata - Santa Fe
Tel.Fax 03468-498038/301
www.comunacafferata.com.ar
e-mail: secretariadegobcaf@gmail.com


MARGARITA E. JUAREZ
Tesorera
Comuna de Cafferata




JOAN F. STRAMESI
Presidente
Comuna de Cafferata

BALANCE DE RECURSOS Y EROGACIONES


PERÍODO 1º AL 31 DE OCTUBRE 2022

CAJA Y BANCOS

EFFECTIVO	\$ 2.584.961,27
VALORES EN CAJA	\$ 1.600.747,01
CUENTA ESPECIAL PAGOTIC	\$ 382.419,32
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1028/04 - CTA.CTE.	-\$ 3.329.395,62
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1028/04 - PLAZO FIJO	\$ 1.000.000,00
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1670/03 - PAT. AUTOMOTOR	\$ 23.965,41
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1693/02 - IMP.INMOB.	\$ 54.059,70
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1829/03 - FO.NA.VI.	\$ 10.986,92
N.B.S.F.S.A.CUENTA 437/03 - O.MENORES/P.O.I.	\$ 14.455,05
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	\$ 4.551,91
C.S.D.M.CAFFERATENSE - CAJA DE AHORRO	\$ 254.119,27
INDEPENDIENTE ATHLETIC CLUB CH.LADEADO	\$ 638.919,20
TOTAL CAJA Y BANCOS	\$ 3.239.789,44

RESUMEN DEL SALDO

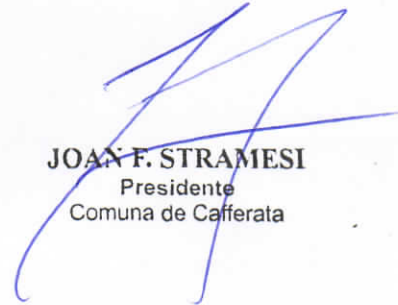
EXISTENCIA 1º DE OCTUBRE 2022	\$ 10.921.282,65
RECURSOS DEL 1º AL 31/10/2022	\$ 16.557.915,03
RECURSOS NO PRESUPUESTARIOS	\$ 1.887.375,87
EROGACIONES 1º AL 31/10/2022	\$ 24.405.486,91
EROGACIONES NO PRESUPUESTARIAS	\$ 1.721.297,20
SALDO AL 1º/11/2022	\$ 3.239.789,44



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