

BALANCE DE RECURSOS Y EROGACIONES

PERÍODO 1º AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

INGRESOS CORRIENTES

INGRESOS DIRECTOS MUNICIPALES

INGRESOS TRIBUTARIOS

INGRESOS TRIBUTARIOS EJERCICIO ACTUAL

CONTRIBUCIÓN SOBRE LOS INMUEBLES URBANOS	\$	540,486.29	
CONTRIBUCIÓN SOBRE LOS INMUEBLES RURALES	\$	900,781.05	
CONTRIBUCIÓN SOBRE DERECHO DE REGISTRO E INSPECCIÓN (DREI)	\$	296,150.58	
CONTRIBUCIÓN SOBRE CEMENTERIO	\$	14,748.00	\$ 1,752,165.92

TASA DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

TRÁMITES PATENTAMIENTO	\$	20,821.00	
BAJA AUTOMOTORES	\$	2,107.00	
AUTORIZACIÓN APERTURA/MODIFICACIÓN/CIERRE DE NEGOCIOS	\$	2,015.00	
CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA	\$	20,122.00	\$ 45,065.00

RENTAS DIVERSAS

LICENCIAS DE CONDUCIR	\$	15,174.00	
ALQUILER SALÓN COMUNAL	\$	5,754.00	
ALQUILER SALA VELATORIA COMUNAL	\$	23,004.00	
ALQUILERES VARIOS	\$	60,698.51	
SISA VENDEDORES AMBULANTES	\$	8,000.00	
OTRAS RENTAS	\$	26,000.00	\$ 138,630.51

INGRESOS TRIBUTARIOS EJERCICIOS ANTERIORES

CONTRIBUCIÓN SOBRE LOS INMUEBLES URBANOS EJERCICIOS ANTERIORES	\$	196,889.68	
CONTRIBUCIÓN SOBRE LOS INMUEBLES RURALES EJERCICIOS ANTERIORES	\$	1,392,529.96	
CONTRIBUCIÓN SOBRE DERECHO DE REGISTRO E INSPECCIÓN EJERCICIOS ANTERIORES	\$	16,059.24	\$ 1,605,478.88

INGRESOS NO TRIBUTARIOS DE JURISDICCIÓN MUNICIPAL

INGRESOS POR SERVICIOS Y OTROS

MULTAS DE TRÁNSITO	\$	12,445.42	
FIESTAS POPULARES	\$	767,890.00	\$ 780,335.42

INGRESOS FINANCIEROS DE JURISDICCIÓN MUNICIPAL

RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL

COMISIONES OBTENIDAS	\$	34,657.16	
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN - FONDO ROTATORIO DE EMPRENDEDORES	\$	13,145.00	\$ 47,802.16

INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES

PARTICIPACIÓN EN IMPUESTOS PROVINCIALES Y NACIONALES

COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA NACIONAL EJERCICIO ACTUAL	\$	3,521,959.39	
COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA PROVINCIAL OTROS ITEMS EJERCICIO ACTUAL			
COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA PROVINCIAL - INGRESOS BRUTOS	\$	1,674,433.37	
COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA PROVINCIAL - INMOBILIARIO	\$	2,442,136.74	
COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA PROVINCIAL - PATENTE ÚNICA S/VEHÍCULOS	\$	1,226,122.52	
COPARTICIPACIÓN PROVINCIAL LOTERÍA, QUINIELA Y CASINOS	\$	178,324.70	
FONDO DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	\$	811,158.00	
COMPENSACIÓN CONSENSO FISCAL PUNTO 2 INC. A	\$	21,018.69	
BONO DE LA NACIÓN ARGENTINA PARA EL CONSENSO FISCAL	\$	22,929.49	
OTROS FONDOS RECIBOS	\$	3,480.00	\$ 9,901,562.90

APORTES Y SUBSIDIOS DE PROVINCIA Y NACIÓN NO REINTEGRABLES

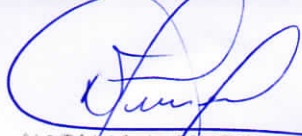
PLAN SUMAR	\$	15,200.00	
BOLETO EDUCATIVO RURAL	\$	25,492.74	
OTROS APORTES PARA OBRAS O SERVICIOS	\$	599,441.42	\$ 640,134.16


APORTES Y SUBSIDIOS CON RENDICIÓN CONTABLE

SANTA FE MÁS	\$	650,000.00	
PRO.SO.NUT.	\$	39,520.00	
OTROS INGRESOS CON RENDICIÓN CONTABLE	\$	778,670.00	\$ 1,468,190.00

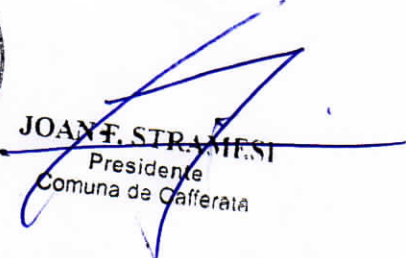
TOTAL RECURSOS DEL 1º AL 30/09/2022

\$ 16,379,364.95


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


MARGARITA E. JUÁREZ
 Tesorera
 Comuna de Cafferata




JOAQUIN STRAMELI
 Presidente
 Comuna de Cafferata

BALANCE DE RECURSOS Y EROGACIONES

PERÍODO 1º AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

**EROGACIONES CORRIENTES
DE FUNCIONAMIENTO**

PERSONAL

SUELDOS DEL PERSONAL

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL \$ 424,109.12 \$ **424,109.12**

PLANTA PERMANENTE - AGRUPAMIENTOS

PERSONAL ADMINISTRATIVO \$ 1,555,815.23
PERSONAL MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES \$ 2,759,742.77
PERSONAL DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL \$ 129,238.12
PERSONAL INSPECTORES - CONTRALORES \$ 178,705.85 \$ **4,623,501.97**

PERSONAL CONTRATADO POR AREA

PERSONAL CONTRATADO MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES \$ 1,114,998.56 \$ **1,114,998.56**

ASIGNACIONES FAMILIARES

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

CONTRIBUCIONES PATRONALES

CONTRIBUCIÓN SEGURIDAD SOCIAL 17,2% - JUBILACIÓN \$ 1,026,473.36
CONTRIBUCIÓN OBRA SOCIAL IAPOS \$ 259,387.76
LEY RIESGO DEL TRABAJO - ART \$ 108,862.31
OTRAS CONTRIBUCIONES PATRONALES \$ 1,153.51 \$ **1,395,876.94**

INDUMENTARIA Y OTROS AL PERSONAL

INDUMENTARIA AL PERSONAL \$ 15,832.00
ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y OTROS AL PERSONAL \$ 6,420.64 \$ **22,252.64**

BIENES DE CONSUMO

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - BC

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES \$ 869,706.64
REPUESTOS Y ACCESORIOS EN GENERAL \$ 9,583.00
ARTÍCULOS DE LIBRERÍA, PAPELERÍA Y AFINES \$ 1,665.00
ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y SIMILARES \$ 11,768.36
CAFETERÍA Y ALIMENTOS ADMINISTRACIÓN CENTRAL \$ 41,345.00
NEUMÁTICOS Y CÁMARAS \$ 56,000.00
INSUMOS INFORMÁTICOS \$ 12,000.00
OTROS GASTOS ADMINISTRACIÓN CENTRAL \$ 5,320.00 \$ **1,007,388.00**

CENTRO SALUD PRESBITERO SECUNDINO SANCHEZ - BC

MEDICAMENTOS Y OTROS CENTRO SALUD P.S.SANCHEZ \$ 1,620.00
ARTÍCULOS LIMPIEZA Y SIMILARES CENTRO SALUD P.S.SANCHEZ \$ 5,195.00
CAFETERÍA Y ALIMENTOS CENTRO SALUD P.S.SANCHEZ \$ 8,570.00
OTROS GASTOS CENTRO SALUD P.S.SANCHEZ \$ 5,986.00 \$ **21,371.00**

CENTRO ASISTENCIAL A.R.CARRARO - BC

MEDICAMENTOS Y OTROS CENTRO ASISTENCIAL A.R.CARRARO \$ 25,807.53
CAFETERÍA Y ALIMENTOS CENTRO ASISTENCIAL A.R.CARRARO \$ 2,420.00
OTROS GASTOS CENTRO ASISTENCIAL A.R.CARRARO \$ 2,089.90 \$ **30,317.43**

GASTOS DE SERVICIO

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - GS

ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS \$ 25,490.74
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN RODADOS, MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS \$ 149,060.99
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOTONIVELADORA \$ 245,140.00
TELEFONÍA, CORREOS, INTERNET Y OTROS \$ 60,449.95
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA \$ 41,005.00
PÓLIZAS DE SEGUROS GENERALES \$ 60,546.00
VIÁTICOS Y MOVILIDAD ADMINISTRACIÓN CENTRAL \$ 61,052.45
GASTOS PROTOCOLARES, HOMENAJES Y CORTESÍA \$ 54,310.00
ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS INFORMÁTICOS \$ 12,500.00
REPARTO NOTIFICACIONES / CEDULONES / MULTAS \$ 16,500.00
SERVICIO VIGILANCIA GENERAL - ADICIONALES POLICIALES \$ 9,530.00
SERVICIO MONITOREO VEHÍCULOS \$ 27,285.50
SERVICIO MONITOREO ALARMA \$ 2,900.00
INDEMNIZACIONES Y/O COMPENSACIONES \$ 63,524.00
COMISIONES POR COBROS DE TERCEROS \$ 519,211.46 \$ **1,348,506.09**

GASTOS MANTENIMIENTO GENERAL - GS

MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO \$ 200,736.72

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 DEPAT. ADMINISTRATIVO
COMUNA DE CAFFERATA

MARGARITA E. JAREZ
Tesorera
Comuna de Cafferata

JOAQUÍN STRAMESI
Presidente
Comuna de Cafferata




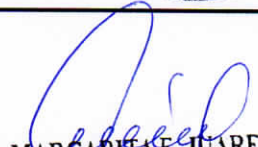


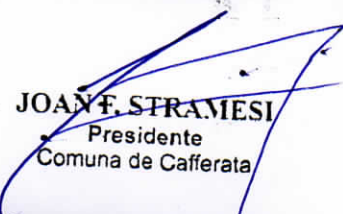
COMUNA DE
CAFFERATA
DEPTO. GENERAL LOPEZ

MANTENIMIENTO ESPACIOS VERDES / PLAZAS Y PASEOS	\$	138,500.00	
LIMPIEZA Y BARRIDO DE CALLES	\$	548,460.00	\$ 887,696.72
HONORARIOS POR SERVICIOS DE TERCEROS			
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES, ASESORAMIENTO Y CAPACITACIÓN	\$	1,075,400.78	
HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$	25,100.00	
SERVICIO DE EMERGENCIA MÉDICA - UTV	\$	30,261.64	
IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES Y DERECHOS	\$	10,803.00	\$ 1,141,565.42
CENTRO DE SALUD PRESBITERO SECUNDINO SANCHEZ - GS			
HONORARIOS POR SERV.DE TERCEROS CENTRO SALUD P.S. SANCHEZ	\$	17,300.00	
HONORARIOS MÉDICOS, ENFERMERÍA Y LIMPIEZA CENTRO SALUD P.S. SANCHEZ	\$	25,000.00	
MOVILIDAD Y VIÁTICOS CENTRO SALUD P.S. SANCHEZ	\$	5,501.60	
GUARDIAS PASIVAS CENTRO SALUD P.S.SANCHEZ	\$	100,000.00	\$ 147,801.60
CENTRO DE SALUD CARRARO - GS			
HONORARIOS MÉDICOS, ENFERMERÍA Y LIMPIEZA CENTRO ASISTENCIAL A.R.CARRARO	\$	198,200.00	
HONORARIOS AMBULANCIERO CENTRO ASISTENCIAL A.R. CARRARO	\$	12,000.00	
GUARDIAS PASIVAS CENTRO ASISTENCIAL A.R.CARRARO	\$	112,500.00	\$ 322,700.00
CULTURA, DEPORTE Y EDUCACIÓN - GS			
PROMOCIÓN Y FOMENTO CULTURAL, DEPORTIVO Y TURÍSTICO	\$	185,233.90	
OTROS SERVICIOS CULTURA, DEPORTE Y EDUCACIÓN	\$	85,000.00	
EQUIPO INTERDISCIPLINARIO EDUCATIVO	\$	177,776.00	
BECAS PARA EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	\$	15,600.00	
GASTOS FIESTAS POPULARES	\$	1,222,149.00	\$ 1,685,758.90
ÁREA DE ASISTENCIA SOCIAL - GS			
BECAS DE ESTUDIOS	\$	212,200.00	
EQUIPO INTERDISCIPLINARIO	\$	9,000.00	\$ 221,200.00
JARDIN MATERNAL COMUNAL - GS			
HONORARIOS POR SERVICIOS DE TERCEROS JARDÍN MATERNAL COMUNAL	\$	73,100.00	
OTROS GASTOS JARDÍN MATERNAL COMUNAL	\$	4,638.00	\$ 77,738.00
HOGAR ADULTOS MAYORES CAFFERATA - GS			
HONORARIOS POR SERVICIOS DE TERCEROS HOGAR ADULTOS MAYORES	\$	10,300.00	\$ 10,300.00
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			
COMISIONES, IMPUESTOS Y GASTOS BANCARIOS	\$	42,292.86	\$ 42,292.86
TRANSFERENCIAS			
TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAMIENTO EROGACIONES CORRIENTES			
AL SECTOR PUBLICO			
FAE	\$	660,958.58	
BOLETO EDUCATIVO RURAL	\$	25,492.75	
SUBSIDIO POLICÍA	\$	7,262.55	\$ 693,713.88
AL SECTOR PRIVADO			
SUBSIDIO COOPERADORAS ESCOLARES - PRIMARIO	\$	300.00	
COPA DE LECHE - SECUNDARIO	\$	25,000.00	
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CAFFERATA	\$	15,000.00	
SUBSIDIOS ENTIDADES DEPORTIVAS	\$	15,000.00	
PROMOCION SOCIAL	\$	375,190.48	
REINVERSIÓN FONDOS POA	\$	25,000.00	
DEVOLUCIONES POR PAGO DE TASAS MUNICIPALES	\$	29,260.00	\$ 484,750.48
TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAMIENTO EROGACIONES DE CAPITAL			
DE OTRAS JURISDICCIONES			
SANTA FE MÁS	\$	415,961.60	
PRO.SO.NUT.	\$	305,340.00	\$ 721,301.60
EROGACIONES DE CAPITAL			
INVERSION FISICA			
TRABAJO PÚBLICO			
POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD			
FORESTACIÓN		25,000.00	
OBRAS DIVERSAS		273,559.79	\$ 298,559.79
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA			
CON ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS			
OTROS PRÉSTAMOS MINISTERIO GOBIERNO		34,738.01	
INTERESES Y GASTOS DE DEUDAS CON OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS	\$	4,142.45	\$ 38,880.46
TOTAL EROGACIONES DEL 1º AL 30/09/2022			\$ 16,788,813.46

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


JOAQUIN F. STRAMESI
Presidente
Comuna de Cafferata



BALANCE DE RECURSOS Y EROGACIONES

PERÍODO 1º AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

CAJA Y BANCOS

EFFECTIVO	\$ 1,017,863.08
VALORES EN CAJA	\$ 1,316,648.94
CUENTA ESPECIAL PAGOTIC	\$ 32,033.44
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1028/04 - CTA.CTE.	\$ 7,466,898.64
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1670/03 - PAT. AUTOMOTOR	\$ 99,527.50
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1693/02 - IMP.INMOB.	\$ 265,963.91
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1829/03 - FO.NA.VI.	\$ 10,971.92
N.B.S.F.S.A.CUENTA 437/03 - O.MENORES/P.O.I.	\$ 14,440.05
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	\$ 4,697.11
C.S.D.M.CAFFERATENSE - CAJA DE AHORRO	\$ 64,847.58
INDEPENDIENTE ATHLETIC CLUB CH.LADEADO	\$ 627,390.48
TOTAL CAJA Y BANCOS	\$ 10,921,282.65

RESUMEN DEL SALDO

EXISTENCIA 1º DE SEPTIEMBRE 2022	\$ 11,442,430.54
RECURSOS DEL 1º AL 30/09/2022	\$ 16,379,364.95
RECURSOS NO PRESUPUESTARIOS	\$ 1,802,871.39
EROGACIONES 1º AL 30/09/2022	\$ 16,788,813.46
EROGACIONES NO PRESUPUESTARIAS	\$ 1,914,570.77
SALDO AL 1º/10/2022	\$ 10,921,282.65



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



MARGARITA E. JUAREZ
Tesorera
Comuna de Cafferata




JOAQUIN F. STRAMESI
Presidente
Comuna de Cafferata