



COMUNA DE  
CAFFERATA

## BALANCE DE RECURSOS Y EROGACIONES

PERÍODO DEL 1° AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

### INGRESOS CORRIENTES

#### INGRESOS DIRECTOS COMUNALES

##### INGRESOS TRIBUTARIOS

##### INGRESOS TRIBUTARIOS EJERCICIO ACTUAL

|   |                 |                  |
|---|-----------------|------------------|
| CONTRIBUCIÓN SOBRE LOS INMUEBLES URBANOS            | \$ 759.880,87   |                  |
| CONTRIBUCIÓN SOBRE LOS INMUEBLES RURALES            | \$ 8.983.548,48 |                  |
| CONTRIBUCIÓN SOBRE DERECHO DE REGISTRO E INSPECCIÓN | \$ 545.998,93   |                  |
| CONTRIBUCIÓN EPE 6%                                 | \$ 357.907,10   | \$ 10.647.335,38 |

##### TASA DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

|   |              |              |
|---|--------------|--------------|
| TRÁMITES PATENTAMIENTO                                | \$ 35.532,00 |              |
| BAJA AUTOMOTORES                                      | \$ 6.318,00  |              |
| AUTORIZACIÓN APERTURA/MODIFICACIÓN/CIERRE DE NEGOCIOS | \$ 9.448,00  |              |
| CERTIFICADO DE LIBREDEUDA                             | \$ 16.780,00 | \$ 68.078,00 |

##### RENTAS DIVERSAS

|  |              |               |
|--|--------------|---------------|
| LICENCIAS DE CONDUCIR                              | \$ 33.558,00 |               |
| ALQUILER SALÓN COMUNAL                             | \$ 6.742,00  |               |
| ALQUILER MÁQUINAS, HERRAMIENTAS Y SIMILARES        | \$ 31.089,27 |               |
| SISA VENDEDORES AMBULANTES                         | \$ 6.000,00  |               |
| VISACIÓN PLANOS - MENSURA/SUBDIVISIÓN/CONSTRUCCIÓN | \$ 68.244,00 | \$ 145.633,27 |

##### INGRESOS TRIBUTARIOS EJERCICIOS ANTERIORES

|  |               |               |
|--|---------------|---------------|
| CONTRIBUCIÓN SOBRE LOS INMUEBLES URBANOS EJERCICIOS ANTERIORES | \$ 125.908,12 |               |
| CONTRIBUCIÓN SOBRE LOS INMUEBLES RURALES EJERCICIOS ANTERIORES | \$ 272.123,93 | \$ 398.032,05 |

##### INGRESOS NO TRIBUTARIOS DE JURISDICCIÓN COMUNAL

##### INGRESOS POR SERVICIOS Y OTROS

|   |              |              |
|---|--------------|--------------|
| RECUPERO SEGUROS POR SINIESTROS         | \$ 46.000,00 |              |
| MULTAS DE TRÁNSITO                      | \$ 6.175,87  |              |
| INGRESOS POR TALLERES, DEPORTES Y OTROS | \$ 19.000,00 | \$ 71.175,87 |

##### INGRESOS FINANCIEROS DE JURISDICCIÓN MUNICIPAL

##### RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL

|  |               |               |
|--|---------------|---------------|
| INTERESES POR PLAZO FIJO Y/O DEPÓSITOS | \$ 547.397,26 |               |
| COMISIONES OBTENIDAS                   | \$ 50.598,35  |               |
| RECUPERO PRÉSTAMOS BANCO SOLIDARIO     | \$ 52.080,00  |               |
| RECUPERO PRÉSTAMOS MOVILIDAD ACTIVA    | \$ 8.500,00   | \$ 658.575,61 |

##### INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES

##### PARTICIPACIÓN EN IMPUESTOS PROVINCIALES Y NACIONALES

|   |                 |                  |
|---|-----------------|------------------|
| COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA NACIONAL EJERCICIO ACTUAL                      | \$ 6.457.929,89 |                  |
| <b>COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA PROVINCIAL OTROS ÍTEMS EJERCICIO ACTUAL</b> |                 |                  |
| COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA PROVINCIAL - INGRESOS BRUTOS                   | \$ 4.004.733,59 |                  |
| COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA PROVINCIAL - INMOBILIARIO                      | \$ 4.105.599,68 |                  |
| COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA PROVINCIAL - PATENTE ÚNICA S/VEHÍCULOS         | \$ 746.768,76   |                  |
| COPARTICIPACIÓN PROVINCIAL LOTERÍA, QUINIELA Y CASINOS                    | \$ 320.162,46   |                  |
| FONDO DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO   | \$ 2.016.915,00 |                  |
| COMPENSACIÓN CONSENSO FISCAL PUNTO 2 INC. A                               | \$ 64.108,55    | \$ 17.716.217,93 |

### FINANCIAMIENTO

#### APORTES NO REINTEGRABLES PCIA.Y NACIÓN

|   |               |                 |
|---|---------------|-----------------|
| CONVENIOS DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD    | \$ -          |                 |
| <b>APORTES MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL</b>   |               |                 |
| SANTA FE MÁS                                  | \$ 650.000,00 |                 |
| PRO.SO.NUT.                                   | \$ 744.300,00 |                 |
| SERVICIOS LOCALES                             | \$ 391.300,00 |                 |
| <b>APORTES MINISTERIO GESTIÓN PÚBLICA</b>     |               |                 |
| FONDO DE OBRAS MENORES/OBRAS PARA EL INTERIOR | \$ 86.384,59  |                 |
| <b>APORTES MINISTERIO DE SALUD</b>            |               |                 |
| SUMAR   | \$ 18.600,00  |                 |
| <b>APORTES MINISTERIO DE EDUCACIÓN</b>        |               |                 |
| MOVILIDAD EDUCATIVA RURAL                     | \$ 61.451,73  |                 |
| OTROS ANR DEL TESORO PROVINCIAL               | \$ -          | \$ 1.952.036,32 |

**TOTAL RECURSOS DEL 1° AL 31/10/2023**

**\$ 31.657.084,43**



COMUNA DE  
CAFFERATA

## BALANCE DE RECURSOS Y EROGACIONES

PERÍODO DEL 1° AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

### ADMINISTRACIÓN CENTRAL

#### EROGACIONES CORRIENTES

##### FUNCIONAMIENTO

###### PERSONAL

|                                       |                 |                  |
|---------------------------------------|-----------------|------------------|
| DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL      | \$ 1.182.220,98 |                  |
| PERSONAL ADMINISTRATIVO               | \$ 3.467.679,52 |                  |
| PERSONAL MAESTRANZA Y SERV. GENERALES | \$ 7.342.826,86 |                  |
| PERSONAL INSPECTORES - CONTRALORES    | \$ 396.480,67   |                  |
| ASIGNACIONES FAMILIARES VARIAS        | \$ 259.486,50   |                  |
| CONTRIBUCIONES PATRONALES             | \$ 2.438.325,04 |                  |
| INDUMENTARIA Y OTROS AL PERSONAL      | \$ 2.992,00     | \$ 15.090.011,57 |

###### BIENES DE CONSUMO

|   |                 |                 |
|---|-----------------|-----------------|
| INSUMOS FUNCIONAMIENTO                                  | \$ 317.255,00   |                 |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                              | \$ 2.100.860,09 |                 |
| REPUESTOS Y ACCESORIOS EN GENERAL                       | \$ 12.760,00    |                 |
| MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y OTROS EDIFICIO             | \$ 45.000,00    |                 |
| REPUESTOS Y ACCESORIOS RODADOS, MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS | \$ 390.631,68   |                 |
| NEUMÁTICOS Y CÁMARAS                                    | \$ 292.000,00   | \$ 3.158.506,77 |

###### GASTOS DE SERVICIO

|  |                 |                 |
|--|-----------------|-----------------|
| GASTOS FUNCIONAMIENTO                                  | \$ 398.286,12   |                 |
| REPARTO NOTIFICACIONES, CEDULONES, MULTAS Y SIMILARES  | \$ 8.500,00     |                 |
| REPARACIÓN Y CONSERV. RODADOS, MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS | \$ 575.746,08   |                 |
| PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                | \$ 315.200,00   |                 |
| PÓLIZAS DE SEGUROS GENERALES                           | \$ 215.160,54   |                 |
| GASTOS PROTOCOLARES, HOMENAJES Y CORTESÍA              | \$ 119.449,00   |                 |
| HONORARIOS   | \$ 1.047.414,56 |                 |
| SERVICIOS DE MONITOREO Y VIGILANCIA                    | \$ 80.736,00    |                 |
| COMISIONES, IMPUESTOS Y GASTOS BANCARIOS               | \$ 142.316,43   |                 |
| GASTOS DE SERVICIO CEMENTERIO                          | \$ 1.761,10     | \$ 2.904.569,83 |

###### TRANSFERENCIAS

|  |              |               |
|--|--------------|---------------|
| SUBSIDIO POLICÍA                           | \$ 99.050,00 |               |
| SUBSIDIO BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CAFFERATA | \$ 30.000,00 |               |
| SUBSIDIOS PARTICULARES                     | \$ 8.501,61  |               |
| OTRAS TRANSFERENCIAS                       | \$ 10.584,00 | \$ 148.135,61 |

###### GASTOS MANTENIMIENTO GENERAL

|                                      |               |                 |
|--------------------------------------|---------------|-----------------|
| MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO      | \$ 707.589,50 |                 |
| LIMPIEZA Y BARRIDO DE CALLES         | \$ 840.900,00 |                 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES | \$ 320.000,00 | \$ 1.868.489,50 |

#### EROGACIONES DE CAPITAL

##### INVERSIÓN FÍSICA

###### TRABAJO PÚBLICO

|              |               |               |
|--------------|---------------|---------------|
| CEMENTERIO   | \$ 9.020,00   |               |
| AGUA POTABLE | \$ 149.600,00 | \$ 158.620,00 |

##### AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA

###### CON ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS

|   |               |               |
|---|---------------|---------------|
| AMORTIZACIÓN DEUDA PROMUDI                | \$ 78.629,36  |               |
| AMORTIZACIÓN DEUDA FONAVI                 | \$ 4.691,81   |               |
| AMORTIZACIÓN DEUDA OTROS PRÉSTAMOS        | \$ 3.851,13   |               |
| INTERESES Y GASTOS AMORTIZACIÓN DE DEUDAS | \$ 403.206,87 | \$ 490.379,17 |

#### ÁREA DE SALUD

#### EROGACIONES CORRIENTES

##### FUNCIONAMIENTO

###### PERSONAL

|                         |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|
| PERSONAL ADMINISTRATIVO | \$ 530.692,44 |               |
| PERSONAL DE SALUD       | \$ 333.298,57 |               |
| ASIGNACIONES FAMILIARES | \$ 26.316,00  | \$ 890.307,01 |

###### BIENES DE CONSUMO

|                        |               |               |
|------------------------|---------------|---------------|
| INSUMOS FUNCIONAMIENTO | \$ 168.487,04 | \$ 168.487,04 |
|------------------------|---------------|---------------|

###### GASTOS DE SERVICIO

|                       |               |  |
|-----------------------|---------------|--|
| GASTOS FUNCIONAMIENTO | \$ 317.233,83 |  |
| HONORARIOS            | \$ 294.000,00 |  |



COMUNA DE  
**CAFFERATA**

## BALANCE DE RECURSOS Y EROGACIONES

PERÍODO DEL 1º AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

|                                  |    |            |    |              |
|----------------------------------|----|------------|----|--------------|
| GUARDIAS MÉDICAS PASIVAS         | \$ | 355.000,00 |    |              |
| SERVICIO EMERGENCIA MÉDICA - UTV | \$ | 92.487,07  | \$ | 1.058.720,90 |

### ÁREA SOCIAL

#### EROGACIONES CORRIENTES

##### FUNCIONAMIENTO

##### GASTOS DE SERVICIO

|                                 |    |            |    |            |
|---------------------------------|----|------------|----|------------|
| GASTOS FUNCIONAMIENTO           | \$ | 7.500,00   |    |            |
| HONORARIOS                      | \$ | 250.000,00 |    |            |
| HOGAR ADULTOS MAYORES CAFFERATA | \$ | 19.491,20  | \$ | 276.991,20 |

##### TRANSFERENCIAS

|                                       |    |            |    |            |
|---------------------------------------|----|------------|----|------------|
| DISTRIBUCIÓN BANCO SOLIDARIO          | \$ | 60.000,00  |    |            |
| SUBSIDIO ENTIDADES DE LA TERCERA EDAD | \$ | 7.800,00   |    |            |
| PROMOCIÓN SOCIAL                      | \$ | 191.420,00 | \$ | 259.220,00 |

#### EROGACIONES DE CAPITAL

##### INVERSIÓN FÍSICA

##### TRABAJO PÚBLICO

|          |    |            |    |            |
|----------|----|------------|----|------------|
| EDIFICIO | \$ | 488.675,38 | \$ | 488.675,38 |
|----------|----|------------|----|------------|

### ÁREA CULTURA Y DEPORTE

#### EROGACIONES CORRIENTES

##### FUNCIONAMIENTO

##### BIENES DE CONSUMO

|                        |    |           |    |           |
|------------------------|----|-----------|----|-----------|
| INSUMOS FUNCIONAMIENTO | \$ | 36.770,00 | \$ | 36.770,00 |
|------------------------|----|-----------|----|-----------|

##### GASTOS DE SERVICIO

|                       |    |            |    |            |
|-----------------------|----|------------|----|------------|
| GASTOS FUNCIONAMIENTO | \$ | 236.125,02 |    |            |
| HONORARIOS            | \$ | 335.700,00 | \$ | 571.825,02 |

##### TRANSFERENCIAS

|                                 |    |            |    |            |
|---------------------------------|----|------------|----|------------|
| SUBSIDIOS ENTIDADES DEPORTIVAS  | \$ | 80.000,00  |    |            |
| ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA | \$ | 180.000,00 |    |            |
| GASTOS FIESTAS POPULARES        | \$ | 186.200,00 | \$ | 446.200,00 |

### ÁREA SOCIOEDUCATIVA

#### EROGACIONES CORRIENTES

##### FUNCIONAMIENTO

##### GASTOS DE SERVICIO

|                                     |    |            |    |              |
|-------------------------------------|----|------------|----|--------------|
| EEMPA                               | \$ | 2.955,00   |    |              |
| BECAS DE ESTUDIO                    | \$ | 538.000,00 |    |              |
| EQUIPO INTERDISCIPLINARIO EDUCATIVO | \$ | 238.620,00 |    |              |
| JARDÍN MATERNAL COMUNAL             | \$ | 378.873,75 | \$ | 1.158.448,75 |

##### TRANSFERENCIAS

|                                  |    |            |    |            |
|----------------------------------|----|------------|----|------------|
| SUBSIDIO INSTITUCIONES ESCOLARES | \$ | 50.000,00  |    |            |
| SANTA FE MÁS                     | \$ | 224.000,00 |    |            |
| FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA    | \$ | 413.351,75 |    |            |
| MOVILIDAD EDUCATIVA RURAL        | \$ | 61.451,75  | \$ | 748.803,50 |

### ÁREA AMBIENTAL

#### EROGACIONES CORRIENTES

##### FUNCIONAMIENTO

##### PERSONAL

|                                       |    |            |    |            |
|---------------------------------------|----|------------|----|------------|
| PERSONAL MAESTRANZA Y SERV. GENERALES | \$ | 538.247,99 | \$ | 538.247,99 |
|---------------------------------------|----|------------|----|------------|

##### GASTOS DE SERVICIO

|                       |    |            |    |            |
|-----------------------|----|------------|----|------------|
| GASTOS FUNCIONAMIENTO | \$ | 85.688,31  |    |            |
| HONORARIOS            | \$ | 112.230,00 |    |            |
| ALQUILER EDIFICIOS    | \$ | 160.000,00 | \$ | 357.918,31 |

**TOTAL EROGACIONES DEL 1º AL 31/10/2023**

**\$ 30.819.327,55**

## BALANCE DE RECURSOS Y EROGACIONES

PERÍODO DEL 1° AL 31 DE OCTUBRE 2023

### CAJA Y BANCOS

|  |                        |
|--|------------------------|
| EFFECTIVO                                    | \$ 2.908.566,14        |
| CHEQUES EN CARTERA                           | \$ 2.658.569,58        |
| CUENTA ESPECIAL PAGOTIC Y TARJETAS           | \$ 1.336.285,23        |
| BONOS CONSENSO FISCAL                        | \$ 9.468.325,00        |
| N.B.S.F.S.A.CUENTA 1028/04 - CTA.CTE.        | \$ 4.980.861,64        |
| N.B.S.F.S.A.CUENTA 1670/03 - PAT. AUTOMOTOR  | \$ 37.915,63           |
| N.B.S.F.S.A.CUENTA 1693/02 - IMP.INMOB.      | \$ 93.284,68           |
| N.B.S.F.S.A.CUENTA 1829/03 - FO.NA.VI.       | \$ 18.034,70           |
| N.B.S.F.S.A.CUENTA 437/03 - O.MENORES/P.O.I. | \$ 18.658,29           |
| BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA                 | \$ 4.406,71            |
| BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA - LINK PAGOS    | \$ 796.959,42          |
| C.S.D.M.CAFFERATENSE - CAJA DE AHORRO        | \$ 683.090,74          |
| C.S.D.M.CAFFERATENSE - PLAZO FIJO            | \$ 1.300.000,00        |
| INDEPENDIENTE ATLETIC CLUB CH.LADEADO        | \$ 144.745,80          |
| <b>TOTAL CAJA Y BANCOS</b>                   | <b>\$24.449.703,56</b> |

### RESUMEN DEL SALDO

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| EXISTENCIA 1° DE OCTUBRE 2023  | \$ 23.184.311,95        |
| RECURSOS DEL 1° AL 31/10/2023  | \$ 31.657.084,43        |
| RECURSOS NO PRESUPUESTARIOS    | \$ 3.694.049,03         |
| EROGACIONES 1° AL 31/10/2023   | \$ 30.819.327,55        |
| EROGACIONES NO PRESUPUESTARIAS | \$ 3.266.414,30         |
| <b>SALDO AL 1º/11/2023</b>     | <b>\$ 24.449.703,56</b> |