



COMUNA DE  
CAFFERATA

## BALANCE DE RECURSOS Y EROGACIONES

PERÍODO DEL 1° AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

### INGRESOS CORRIENTES

#### INGRESOS DIRECTOS COMUNALES

##### INGRESOS TRIBUTARIOS

##### INGRESOS TRIBUTARIOS EJERCICIO ACTUAL

CONTRIBUCIÓN SOBRE LOS INMUEBLES URBANOS	\$	823.159,30	
CONTRIBUCIÓN SOBRE LOS INMUEBLES RURALES	\$	2.620.217,51	
CONTRIBUCIÓN SOBRE DERECHO DE REGISTRO E INSPECCIÓN	\$	380.638,76	
CONTRIBUCIÓN EPE 6%	\$	603.551,90	\$ 4.427.567,47

##### TASA DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

TRÁMITES PATENTAMIENTO	\$	31.391,00	
BAJA AUTOMOTORES	\$	25.336,00	
AUTORIZACIÓN APERTURA/MODIFICACIÓN/CIERRE DE NEGOCIOS	\$	4.435,00	
CERTIFICADO DE LIBREDEUDA	\$	33.365,00	\$ 94.527,00

##### RENTAS DIVERSAS

LICENCIAS DE CONDUCIR	\$	27.810,00	
ALQUILER SALÓN COMUNAL	\$	6.330,00	
ALQUILER MÁQUINAS, HERRAMIENTAS Y SIMILARES	\$	138.633,21	
SISA VENDEDORES AMBULANTES	\$	4.650,00	\$ 177.423,21

##### INGRESOS TRIBUTARIOS EJERCICIOS ANTERIORES

CONTRIBUCIÓN SOBRE LOS INMUEBLES URBANOS EJERCICIOS ANTERIORES	\$	12.929,28	
CONTRIBUCIÓN SOBRE LOS INMUEBLES RURALES EJERCICIOS ANTERIORES	\$	223.904,10	\$ 236.833,38

##### INGRESOS NO TRIBUTARIOS DE JURISDICCIÓN COMUNAL

##### INGRESOS POR SERVICIOS Y OTROS

MULTAS DE TRÁNSITO	\$	4.875,48	
INGRESOS POR TALLERES, DEPORTES Y OTROS	\$	87.000,00	
REINTEGROS PROMOCIÓN SOCIAL Y OTROS	\$	10.000,00	
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$	100.000,00	\$ 201.875,48

##### INGRESOS FINANCIEROS DE JURISDICCIÓN MUNICIPAL

##### RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL

COMISIONES OBTENIDAS	\$	59.267,19	
RECUPERO PRÉSTAMOS BANCO SOLIDARIO	\$	71.540,00	\$ 130.807,19

##### INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES

##### PARTICIPACIÓN EN IMPUESTOS PROVINCIALES Y NACIONALES

COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA NACIONAL EJERCICIO ACTUAL	\$	7.216.011,84	
<b>COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA PROVINCIAL OTROS ITEMS EJERCICIO ACTUAL</b>			
COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA PROVINCIAL - INGRESOS BRUTOS	\$	3.512.925,80	
COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA PROVINCIAL - INMOBILIARIO	\$	2.595.171,96	
COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA PROVINCIAL - PATENTE ÚNICA S/VEHÍCULOS	\$	1.976.560,75	
COPARTICIPACIÓN PROVINCIAL LOTERÍA, QUINIELA Y CASINOS	\$	355.667,66	
COPARTICIPACIÓN ASSAI	\$	6.525,00	
COMPENSACIÓN CONSENSO FISCAL PUNTO 2 INC. A	\$	68.310,76	\$ 15.731.173,77

### FINANCIAMIENTO

#### APORTES NO REINTEGRABLES PCIA.Y NACIÓN

CONVENIOS DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD	\$	237.543,26	
<b>APORTES MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL</b>			
PRO.SO.NUT.	\$	744.300,00	
ACCIONAR	\$	1.500.000,00	
SERVICIOS LOCALES	\$	852.300,00	
BANCO SOLIDARIO	\$	4.000,00	
<b>APORTES MINISTERIO GESTIÓN PÚBLICA</b>			
FONDO DE OBRAS MENORES/OBRAS PARA EL INTERIOR	\$	88.646,53	
<b>APORTES MINISTERIO DE SALUD</b>			
SUMAR	\$	-	
<b>APORTES MINISTERIO DE EDUCACIÓN</b>			
MOVILIDAD EDUCATIVA RURAL	\$	55.440,00	
<b>APORTES MINISTERIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO</b>			
OTROS APORTES MIN.AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	\$	1.817.332,41	
OTROS ANR DEL TESORO PROVINCIAL	\$	8.000.000,00	\$ 13.299.562,20

**TOTAL RECURSOS DEL 1° AL 30/09/2023**

**\$ 34.299.769,70**



COMUNA DE  
CAFFERATA

## BALANCE DE RECURSOS Y EROGACIONES

PERÍODO DEL 1° AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

### ADMINISTRACIÓN CENTRAL

#### EROGACIONES CORRIENTES

##### FUNCIONAMIENTO

###### PERSONAL

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL	\$ 990.094,18	
PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 3.020.073,76	
PERSONAL MAESTRANZA Y SERV. GENERALES	\$ 6.932.636,71	
PERSONAL INSPECTORES - CONTRALORES	\$ 358.025,97	
ASIGNACIONES FAMILIARES VARIAS	\$ 96.406,50	
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ 2.861.226,28	\$ 14.258.463,40

###### BIENES DE CONSUMO

INSUMOS FUNCIONAMIENTO	\$ 301.610,84	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 2.025.761,63	
REPUESTOS Y ACCESORIOS RODADOS, MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS	\$ 334.426,42	
NEUMÁTICOS Y CÁMARAS	\$ 33.800,00	\$ 2.695.598,89

###### GASTOS DE SERVICIO

GASTOS FUNCIONAMIENTO	\$ 604.730,73	
REPARTO NOTIFICACIONES, CEDULONES, MULTAS Y SIMILARES	\$ 13.400,00	
REPARACIÓN Y CONSERV. RODADOS, MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS	\$ 1.039.803,20	
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 42.500,00	
PÓLIZAS DE SEGUROS GENERALES	\$ 178.005,31	
GASTOS PROTOCOLARES, HOMENAJES Y CORTESÍA	\$ 203.800,00	
HONORARIOS	\$ 1.637.117,84	
SERVICIOS DE MONITOREO Y VIGILANCIA	\$ 68.091,50	
COMISIONES, IMPUESTOS Y GASTOS BANCARIOS	\$ 120.888,03	
GASTOS DE SERVICIO CEMENTERIO	\$ 1.596,16	\$ 3.909.932,77

###### TRANSFERENCIAS

SUBSIDIO POLICÍA	\$ 119.402,40	
SUBSIDIO BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CAFFERATA	\$ 60.000,00	
SUBSIDIOS PARTICULARES	\$ 156.008,26	
OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 10.206,00	
DEVOL.POR PAGO TASAS MUNICIPALES	\$ 37.084,33	\$ 382.700,99

###### GASTOS MANTENIMIENTO GENERAL

MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 283.435,32	
MANTENIMIENTO ESPACIOS VERDES, PLAZAS Y PASEOS	\$ 19.823,34	
LIMPIEZA Y BARRIDO DE CALLES	\$ 1.233.750,00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES	\$ 33.300,00	\$ 1.570.308,66

#### EROGACIONES DE CAPITAL

##### INVERSIÓN FÍSICA

###### TRABAJO PÚBLICO

OBRA DIVERSAS	\$ 804.461,84	
AGUA POTABLE	\$ 1.362.562,89	\$ 2.167.024,73

##### AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA

###### CON ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS

AMORTIZACIÓN DEUDA PROMUDI	\$ 78.629,36	
AMORTIZACIÓN DEUDA FONAVI	\$ 4.668,47	
AMORTIZACIÓN DEUDA OTROS PRÉSTAMOS	\$ 3.813,00	
INTERESES Y GASTOS AMORTIZACIÓN DE DEUDAS	\$ 418.643,15	\$ 505.753,98

#### ÁREA DE SALUD

#### EROGACIONES CORRIENTES

##### FUNCIONAMIENTO

###### PERSONAL

PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 450.979,76	
PERSONAL DE SALUD	\$ 281.213,24	
ASIGNACIONES FAMILIARES	\$ 9.396,00	\$ 741.589,00

###### BIENES DE CONSUMO

INSUMOS FUNCIONAMIENTO	\$ 192.091,40	\$ 192.091,40
------------------------	---------------	---------------

###### GASTOS DE SERVICIO

GASTOS FUNCIONAMIENTO	\$ 350.425,82	
HONORARIOS	\$ 415.940,00	
GUARDIAS MÉDICAS PASIVAS	\$ 345.400,00	



COMUNA DE  
**CAFFERATA**

## BALANCE DE RECURSOS Y EROGACIONES

**PERÍODO DEL 1° AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

SERVICIO EMERGENCIA MÉDICA - UTV	\$	83.336,70	
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO AMBULANCIA	\$	6.500,00	\$ 1.201.602,52

### ÁREA SOCIAL

#### EROGACIONES CORRIENTES

##### FUNCIONAMIENTO

##### GASTOS DE SERVICIO

GASTOS FUNCIONAMIENTO	\$	17.448,78	
HONORARIOS	\$	409.120,00	
HOGAR ADULTOS MAYORES CAFFERATA	\$	49.839,82	\$ 476.408,60

##### TRANSFERENCIAS

DISTRIBUCIÓN BANCO SOLIDARIO	\$	90.000,00	
SUBSIDIO ENTIDADES DE LA TERCERA EDAD	\$	66.000,00	
PROMOCIÓN SOCIAL	\$	1.705.216,42	\$ 1.861.216,42

#### EROGACIONES DE CAPITAL

##### INVERSIÓN FÍSICA

##### TRABAJO PÚBLICO

EDIFICIO	\$	467.465,21	\$ 467.465,21
----------	----	------------	---------------

### ÁREA CULTURA Y DEPORTE

#### EROGACIONES CORRIENTES

##### FUNCIONAMIENTO

##### BIENES DE CONSUMO

INSUMOS FUNCIONAMIENTO	\$	36.910,00	
MATERIALES CONTRUCCIÓN Y OTROS P/EDIFICIOS	\$	2.328.330,04	\$ 2.365.240,04

##### GASTOS DE SERVICIO

GASTOS FUNCIONAMIENTO	\$	205.350,59	
HONORARIOS	\$	498.850,00	\$ 704.200,59

##### TRANSFERENCIAS

GASTOS FIESTAS POPULARES	\$	347.460,00	\$ 347.460,00
--------------------------	----	------------	---------------

### ÁREA SOCIOEDUCATIVA

#### EROGACIONES CORRIENTES

##### FUNCIONAMIENTO

##### GASTOS DE SERVICIO

EEMPA	\$	1.767,00	
BECAS DE ESTUDIO	\$	512.000,00	
EQUIPO INTERDISCIPLINARIO EDUCATIVO	\$	79.500,00	
JARDÍN MATERNAL COMUNAL	\$	140.703,26	\$ 733.970,26

##### TRANSFERENCIAS

SUBSIDIO INSTITUCIONES ESCOLARES	\$	50.000,00	
OTRAS TRANSFERENCIAS	\$	231.566,00	
SANTA FE MÁS	\$	628.300,00	
FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA	\$	298.185,00	
MOVILIDAD EDUCATIVA RURAL	\$	55.440,00	\$ 1.263.491,00

### ÁREA AMBIENTAL

#### EROGACIONES CORRIENTES

##### FUNCIONAMIENTO

##### PERSONAL

PERSONAL MAESTRANZA Y SERV. GENERALES	\$	443.040,31	\$ 443.040,31
---------------------------------------	----	------------	---------------

##### GASTOS DE SERVICIO

GASTOS FUNCIONAMIENTO	\$	64.788,26	
HONORARIOS	\$	90.000,00	\$ 154.788,26

#### EROGACIONES DE CAPITAL

##### INVERSIÓN FÍSICA

##### BIENES DE CAPITAL

MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$	1.794.030,76	
OTRAS INVERSIONES	\$	553.540,00	\$ 2.347.570,76

**TOTAL EROGACIONES DEL 1° AL 30/09/2023**

**\$ 38.789.917,79**

## BALANCE DE RECURSOS Y EROGACIONES

PERÍODO DEL 1° AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023

### CAJA Y BANCOS

EFFECTIVO	\$ 931.877,25
CHEQUES EN CARTERA	\$ 1.185.581,51
CUENTA ESPECIAL PAGOTIC Y TARJETAS	\$ 249.034,99
BONOS CONSENSO FISCAL	\$ 9.468.325,00
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1028/04 - CTA.CTE.	\$ 4.076.840,95
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1028/04 - PLAZO FIJO	\$ 6.000.000,00
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1670/03 - PAT. AUTOMOTOR	\$ 17.640,12
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1693/02 - IMP.INMOB.	\$ 19.178,25
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1829/03 - FO.NA.VI.	\$ 14.527,95
N.B.S.F.S.A.CUENTA 437/03 - O.MENORES/P.O.I.	\$ 14.151,54
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	\$ 4.406,71
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA - LINK PAGOS	\$ 414.149,19
C.S.D.M.CAFFERATENSE - CAJA DE AHORRO	\$ 640.540,52
INDEPENDIENTE ATLETIC CLUB CH.LADEADO	\$ 148.057,97
<b>TOTAL CAJA Y BANCOS</b>	<b>\$23.184.311,95</b>

### RESUMEN DEL SALDO

EXISTENCIA 1° DE SEPTIEMBRE 2023	\$ 27.858.528,87
RECURSOS DEL 1° AL 30/09/2023	\$ 34.299.769,70
RECURSOS NO PRESUPUESTARIOS	\$ 3.307.238,25
EROGACIONES 1° AL 30/09/2023	\$ 38.789.917,79
EROGACIONES NO PRESUPUESTARIAS	\$ 3.491.307,08
<b>SALDO AL 1º/10/2023</b>	<b>\$ 23.184.311,95</b>