

BALANCE DE RECURSOS Y EROGACIONES

PERÍODO DEL 1º AL 30 DE ABRIL 2022

INGRESOS CORRIENTES

INGRESOS DIRECTOS MUNICIPALES

INGRESOS TRIBUTARIOS

INGRESOS TRIBUTARIOS EJERCICIO ACTUAL

CONTRIBUCIÓN SOBRE LOS INMUEBLES URBANOS	\$ 675,162.33	
CONTRIBUCIÓN SOBRE LOS INMUEBLES RURALES	\$ 2348,592.63	
CONTRIBUCIÓN SOBRE DERECHO DE REGISTRO E INSPECCIÓN (DREI)	\$ 439,070.83	
CONTRIBUCIÓN SOBRE CEMENTERIO	\$ 1,120.00	
CONTRIBUCIÓN SOBRE FERIAS Y REMATES DE HACIENDA	\$ 11,190.00	\$ 3475,135.79

TASA DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

TRÁMITES PATENTAMIENTO	\$ 19,870.00	
BAJA AUTOMOTORES	\$ 53,442.36	
AUTORIZACIÓN APERTURA/MODIFICACIÓN/CIERRE DE NEGOCIOS	\$ 3,392.00	
CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA	\$ 9,936.00	
OTROS DERECHOS DE OFICINA	\$ 898.00	\$ 87,538.36

RENTAS DIVERSAS

LICENCIAS DE CONDUCIR	\$ 14,910.00	
ALQUILER SALA VELATORIA COMUNAL	\$ 9,357.00	
ALQUILERES VARIOS	\$ 85,077.00	
SISA VENDEDORES AMBULANTES	\$ 4,000.00	\$ 113,344.00

INGRESOS TRIBUTARIOS EJERCICIOS ANTERIORES

CONTRIBUCIÓN SOBRE LOS INMUEBLES URBANOS EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 140,896.47	
CONTRIBUCIÓN SOBRE LOS INMUEBLES RURALES EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 259,848.74	
CONTRIBUCIÓN SOBRE DERECHO DE REGISTRO E INSPECCIÓN EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 457.80	
CONTRIBUCIÓN SOBRE FERIAS Y REMATES DE HACIENDA EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 16,610.00	\$ 417,813.01

INGRESOS NO TRIBUTARIOS DE JURISDICCIÓN MUNICIPAL

INGRESOS POR SERVICIOS Y OTROS

VENTA DE PLIEGOS	\$ 3,000.00	
MULTAS NO TRIBUTARIAS		
MULTAS DE TRÁNSITO	\$ 21,395.50	
FIESTAS POPULARES	\$ 1,500.00	\$ 25,895.50

INGRESOS FINANCIEROS DE JURISDICCIÓN MUNICIPAL

RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL

COMISIONES OBTENIDAS	\$ 27,448.16	
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN - FONDO ROTATORIO DE EMPRENDEDORES	\$ 10,330.00	\$ 37,778.16

INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES

PARTICIPACIÓN EN IMPUESTOS PROVINCIALES Y NACIONALES

COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA NACIONAL EJERCICIO ACTUAL	\$ 1462,729.08	
COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA PROVINCIAL OTROS ITEMS EJERCICIO ACTUAL		
COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA PROVINCIAL - INGRESOS BRUTOS	\$ 1046,960.28	
COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA PROVINCIAL - INMOBILIARIO	\$ 3073,937.40	
COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA PROVINCIAL - PATENTE ÚNICA S/VEHÍCULOS	\$ 1651,347.36	
COPARTICIPACIÓN PROVINCIAL LOTERÍA, QUINIELA Y CASINOS	\$ 117,857.93	
FONDO DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	\$ 165,693.00	
COMPENSACIÓN CONSENSO FISCAL PUNTO 2 INC. A	\$ 28,111.29	
BONO DE LA NACIÓN ARGENTINA PARA EL CONSENSO FISCAL	\$ 8,690.11	
OTROS FONDOS RECIBIDOS	\$ 1,740.00	\$ 7557,066.45

APORTES Y SUBSIDIOS DE PROVINCIA Y NACIÓN NO REINTEGRABLES

BOLETO EDUCATIVO RURAL	\$ 10,508.40	\$ 10,508.40
------------------------	--------------	--------------

APORTES Y SUBSIDIOS CON RENDICIÓN CONTABLE

OTROS INGRESOS CON RENDICIÓN CONTABLE	\$ 10,800.00	\$ 10,800.00
---------------------------------------	--------------	--------------

INGRESOS DE CAPITAL

VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES

VENTA DE INMUEBLES

VENTA DE TERRENOS PÚBLICOS	\$ 13,875.00	\$ 13,875.00
----------------------------	--------------	--------------

TOTAL RECURSOS DEL 1º AL 30/04/2022

\$ 11749,754.67



BALANCE DE RECURSOS Y EROGACIONES

PERÍODO DEL 1º AL 30 DE ABRIL 2022

**EROGACIONES CORRIENTES
DE FUNCIONAMIENTO**

PERSONAL

SUELDOS DEL PERSONAL

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL \$ 334,725.24 \$ 334,725.24

PLANTA PERMANENTE - AGRUPAMIENTOS

PERSONAL ADMINISTRATIVO \$ 1185,986.65
PERSONAL MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES \$ 2171,929.24
PERSONAL DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL \$ 102,163.85
PERSONAL INSPECTORES - CONTRALORES \$ 151,921.46 \$ 3612,001.20

PERSONAL CONTRATADO POR AREA

PERSONAL CONTRATADO MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES \$ 897,521.93 \$ 897,521.93

ASIGNACIONES FAMILIARES

ASIGNACIONES FAMILIARES VARIAS \$ 28,572.00 \$ 28,572.00

CONTRIBUCIONES PATRONALES

CONTRIBUCIÓN SEGURIDAD SOCIAL 14,5% - JUBILACIÓN \$ 528,105.87
CONTRIBUCIÓN OBRA SOCIAL IAPOS \$ 183,285.86
LEY RIESGO DEL TRABAJO - ART \$ 217,660.65 \$ 929,052.38

INDUMENTARIA Y OTROS AL PERSONAL

INDUMENTARIA AL PERSONAL \$ 108,830.00
ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y OTROS AL PERSONAL \$ 1,393.00 \$ 110,223.00

BIENES DE CONSUMO

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - BC

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES \$ 958,999.23
REPUESTOS Y ACCESORIOS EN GENERAL \$ 35,842.00
ARTÍCULOS DE LIBRERÍA, PAPELERÍA Y AFINES \$ 26,650.60
ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y SIMILARES \$ 17,975.00
CAFETERÍA Y ALIMENTOS \$ 46,874.00
BIENES MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS - HERRAMIENTAS Y OTROS \$ 2,020.00
REPUESTOS, ACCESORIOS Y OTROS PARA RODADOS \$ 260,986.80
INSUMOS INFORMÁTICOS \$ 2,500.00
OTROS GASTOS \$ 11,219.00 \$ 1363,066.63

CENTRO SALUD PRESBITERO SECUNDINO SANCHEZ - BC

CAFETERÍA Y ALIMENTOS \$ 10,555.00 \$ 10,555.00

CENTRO DE SALUD CARRARO - BC

MEDICAMENTOS Y OTROS \$ 10,280.37 \$ 10,280.37

GASTOS DE SERVICIO

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - GS

ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS \$ 17,287.40
FLETES, ACARREOS Y ENCOMIENDAS \$ 5,800.00
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN RODADOS, MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS \$ 38,250.00
TELEFONÍA, CORREOS, INTERNET Y OTROS \$ 20,740.30
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA \$ 11,274.00
PÓLIZAS DE SEGUROS GENERALES \$ 54,295.88
VIÁTICOS Y MOVILIDAD \$ 107,272.64
GASTOS PROTOCOLARES, HOMENAJES Y CORTESÍA \$ 35,580.00
REPARTO NOTIFICACIONES / CEDULONES / MULTAS \$ 14,440.00
SERVICIO MONITOREO VEHÍCULOS \$ 18,301.25
SERVICIO MONITOREO ALARMA \$ 2,700.00 \$ 325,941.47

GASTOS MANTENIMIENTO GENERAL - GS

MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO \$ 154,154.55
LIMPIEZA Y BARRIDO DE CALLES \$ 367,300.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES \$ 13,900.00 \$ 535,354.55

HONORARIOS POR SERVICIOS DE TERCEROS

HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES, ASESORAMIENTO Y CAPACITACIÓN \$ 631,667.91





COMUNA DE
CAFFERATA
DEPTO. GENERAL LOPEZ

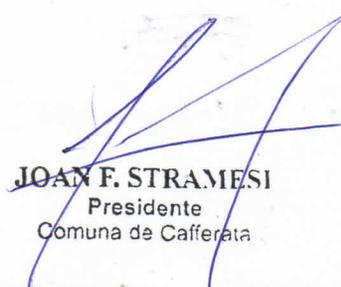
HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	\$	6,800.00	
SERVICIO DE EMERGENCIA MÉDICA - UTV	\$	24,017.18	
IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES Y DERECHOS	\$	3,770.00	\$ 666,255.09
HONORARIOS POR SERVICIOS DE TERCEROS	\$	2,100.00	
HONORARIOS MÉDICOS, ENFERMEROS Y LIMPIEZA	\$	42,600.00	
MOVILIDAD Y VIÁTICOS	\$	11,100.44	
GUARDIAS PASIVAS	\$	50,000.00	\$ 105,800.44
CENTRO DE SALUD CARRARO - GS			
HONORARIOS MÉDICOS, ENFERMEROS Y LIMPIEZA	\$	165,500.00	
GUARDIAS PASIVAS	\$	40,000.00	\$ 205,500.00
CULTURA, DEPORTE Y EDUCACIÓN - GS			
PROMOCIÓN Y FOMENTO CULTURAL, DEPORTIVO Y TURÍSTICO	\$	95,049.24	
OTROS SERVICIOS CULTURA, DEPORTE Y EDUCACIÓN	\$	60,000.00	
EQUIPO INTERDISCIPLINARIO EDUCATIVO	\$	48,000.00	
GASTOS FIESTAS POPULARES	\$	74,407.87	\$ 277,457.11
ÁREA DE ASISTENCIA SOCIAL - GS			
BECAS DE ESTUDIOS	\$	187,256.35	
EQUIPO INTERDISCIPLINARIO	\$	30,000.00	\$ 217,256.35
JARDIN MATERNAL COMUNAL - GS			
HONORARIOS POR SERVICIOS DE TERCEROS	\$	21,200.00	
GASTOS DE MANTENIMIENTO	\$	36,805.00	
OTROS GASTOS	\$	22,670.72	\$ 80,675.72
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			
COMISIONES, IMPUESTOS Y GASTOS BANCARIOS	\$	41,378.27	\$ 41,378.27
TRANSFERENCIAS			
TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAMIENTO EROGACIONES CORRIENTES			
AL SECTOR PUBLICO			
FAE	\$	300,448.85	
BOLETO EDUCATIVO RURAL	\$	10,508.40	
SUBSIDIO POLICÍA	\$	1,760.00	\$ 312,717.25
AL SECTOR PRIVADO			
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CAFFERATA	\$	15,000.00	
PROMOCION SOCIAL	\$	286,338.61	
REINVERSIÓN FONDOS POA	\$	85,000.00	\$ 386,338.61
TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAMIENTO EROGACIONES DE CAPITAL			
DE OTRAS JURISDICCIONES			
PROGRAMA MÁS COMUNIDAD	\$	500,000.00	\$ 500,000.00
EROGACIONES DE CAPITAL			
INVERSION FISICA			
BIENES DE CAPITAL			
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$	174,220.00	
OTRAS INVERSIONES	\$	14,500.00	\$ 188,720.00
TRABAJO PÚBLICO			
POR CUENTA DE LA COMUNA			
OBRAS DIVERSAS	\$	1,102,467.30	\$ 1,102,467.30
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA			
CON ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS			
OTROS PRÉSTAMOS MINISTERIO GOBIERNO	\$	34,463.30	
INTERESES Y GASTOS DE DEUDAS CON OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS	\$	7,844.28	\$ 42,307.58
TOTAL EROGACIONES DEL 1º AL 30/04/2022			\$ 1,228,167.49



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. JUÁREZ
Tesorera
Comuna de Cafferata


JOAN F. STRAMESI
Presidente
Comuna de Cafferata

BALANCE DE RECURSOS Y EROGACIONES

PERÍODO DEL 1º AL 30 DE ABRIL 2022

CAJA Y BANCOS

EFFECTIVO	\$	552,228.86
VALORES EN CAJA	\$	681,316.02
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1028/04 - CTA.CTE.	\$	18593,467.87
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1670/03 - PAT. AUTOMOTOR	\$	278,194.86
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1693/02 - IMP.INMOB.	\$	138,983.74
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1829/03 - FO.NA.VI.	\$	15,091.22
N.B.S.F.S.A.CUENTA 437/03 - O.MENORES/P.O.I.	\$	1829,437.17
N.B.S.F.S.A.CUENTA 139255/03 - PLAN SUMAR	\$	8,600.00
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	\$	5,787.66
C.S.D.M.CAFFERATENSE	\$	519,722.16
INDEPENDIENTE ATLETIC CLUB CH.LADEADO	\$	596,759.84
TOTAL CAJA Y BANCOS	\$	23219,589.40

RESUMEN DEL SALDO

EXISTENCIA 1º DE ABRIL DE 2022	\$	23643,656.73
RECURSOS DEL 1º AL 30/04/2022	\$	11749,754.67
RECURSOS NO PRESUPUESTARIOS	\$	1369,318.91
EROGACIONES 1º AL 30/04/2022	\$	12284,167.49
EROGACIONES NO PRESUPUESTARIAS	\$	1258,973.42
SALDO AL 1º/05/2022	\$	23219,589.40

