

BALANCE DE RECURSOS Y EROGACIONES

PERÍODO DEL 1º AL 28 DE FEBRERO 2022

INGRESOS CORRIENTES
INGRESOS DIRECTOS MUNICIPALES

INGRESOS TRIBUTARIOS

INGRESOS TRIBUTARIOS EJERCICIO ACTUAL

CONTRIBUCIÓN SOBRE LOS INMUEBLES URBANOS	\$	3,162.00	
CONTRIBUCIÓN SOBRE LOS INMUEBLES RURALES	\$	235,817.00	
CONTRIBUCIÓN SOBRE DERECHO DE REGISTRO E INSPECCIÓN (DREI)	\$	123,719.94	
CONTRIBUCIÓN SOBRE CEMENTERIO	\$	2,550.00	
CONTRIBUCIÓN SOBRE FERIAS Y REMATE DE HACIENDA	\$	25,040.00	
CONTRIBUCIÓN EPE - 6%	\$	134,946.48	
CONTRIBUCIÓN SOBRE HABILITACIÓN E INSPECCIÓN DE ESTRUCTURAS DE ANTENAS	\$	400,000.00	\$ 925,235.42

TASA DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

TRÁMITES PATENTAMIENTO	\$	17,440.00	
BAJA AUTOMOTORES	\$	17,492.00	
AUTORIZACIÓN APERTURA/MODIFICACIÓN/CIERRE DE NEGOCIOS	\$	3,330.00	
CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA	\$	11,800.00	\$ 50,062.00

RENTAS DIVERSAS

LICENCIAS DE CONDUCIR	\$	6,400.00	
ALQUILERES VARIOS	\$	38,670.00	
SISA VENDEDORES AMBULANTES	\$	7,200.00	
CONTRIBUCIONES VARIAS	\$	3,956.50	\$ 56,226.50

INGRESOS TRIBUTARIOS EJERCICIOS ANTERIORES

CONTRIBUCIÓN SOBRE LOS INMUEBLES URBANOS EJERCICIOS ANTERIORES	\$	234,663.35	
CONTRIBUCIÓN SOBRE LOS INMUEBLES RURALES EJERCICIOS ANTERIORES	\$	621,927.95	
CONTRIBUCIÓN EPE - 6% - EJERCICIOS ANTERIORES	\$	110,369.18	\$ 966,960.48

INGRESOS FINANCIEROS DE JURISDICCIÓN MUNICIPAL

RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL

COMISIONES OBTENIDAS	\$	22,333.17	
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN - FONDO ROTATORIO DE EMPRENDEDORES	\$	22,012.00	\$ 44,345.17

INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES

PARTICIPACIÓN EN IMPUESTOS PROVINCIALES Y NACIONALES

COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA NACIONAL EJERCICIO ACTUAL	\$	1751,957.90	
COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA PROVINCIAL OTROS ITEMS EJERCICIO ACTUAL			
COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA PROVINCIAL - INGRESOS BRUTOS	\$	1078,184.44	
COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA PROVINCIAL - INMOBILIARIO	\$	7923,817.31	
COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA PROVINCIAL - PATENTE ÚNICA S/VEHÍCULOS	\$	4161,688.38	
COPARTICIPACIÓN PROVINCIAL LOTERÍA, QUINIELA Y CASINOS	\$	95,906.41	
COMPENSACIÓN CONSENSO FISCAL PUNTO 2 INC. A	\$	30,269.54	
BONO DE LA NACIÓN ARGENTINA PARA EL CONSENSO FISCAL	\$	8,690.11	\$ 15050,514.09

APORTES Y SUBSIDIOS DE PROVINCIA Y NACIÓN NO REINTEGRABLES

OTROS APORTES PARA OBRAS O SERVICIOS	\$	441,228.48	\$ 441,228.48
--------------------------------------	----	------------	---------------

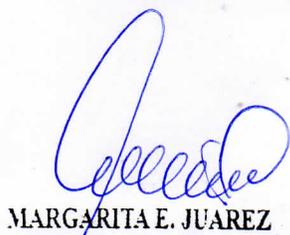
TOTAL RECURSOS DEL 1º AL 28/02/2022

\$ 17534,572.14



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

BALANCE DE RECURSOS Y EROGACIONES

PERÍODO DEL 1º AL 28 DE FEBRERO 2022

EROGACIONES CORRIENTES DE FUNCIONAMIENTO

PERSONAL

SUELDOS DEL PERSONAL

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL	\$ 241,578.08	\$ 241,578.08
----------------------------------	---------------	---------------

PLANTA PERMANENTE - AGRUPAMIENTOS

PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 974,742.89	
PERSONAL MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES	\$ 1,778,281.32	
PERSONAL DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	\$ 81,791.86	
PERSONAL INSPECTORES - CONTRALORES	\$ 91,584.80	\$ 2,926,400.87

PERSONAL CONTRATADO POR AREA

PERSONAL CONTRATADO MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES	\$ 673,387.28	\$ 673,387.28
--	---------------	---------------

ASIGNACIONES FAMILIARES

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

CONTRIBUCIONES PATRONALES

LEY RIESGO DEL TRABAJO - ART	\$ 177,168.12	\$ 177,168.12
------------------------------	---------------	---------------

INDUMENTARIA Y OTROS AL PERSONAL

INDUMENTARIA AL PERSONAL	\$ 29,950.00	
ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y OTROS AL PERSONAL	\$ 4,839.06	\$ 34,789.06

BIENES DE CONSUMO

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - BC

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 418,498.67	
REPUESTOS Y ACCESORIOS EN GENERAL	\$ 11,068.26	
ARTÍCULOS DE LIBRERÍA, PAPELERÍA Y AFINES	\$ 3,105.70	
ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y SIMILARES	\$ 14,954.00	
CAFETERÍA Y ALIMENTOS	\$ 31,698.00	
BIENES MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS - HERRAMIENTAS Y OTROS	\$ 13,201.22	
NEUMÁTICOS Y CÁMARAS	\$ 624,900.00	
REPUESTOS, ACCESORIOS Y OTROS PARA RODADOS	\$ 130,501.75	
INSUMOS INFORMÁTICOS	\$ 3,200.00	
OTROS GASTOS	\$ 153,902.04	\$ 1,405,029.64

CENTRO DE SALUD PRESBITERO SECUNDINO SANCHEZ

MEDICAMENTOS Y OTROS	\$ 1,687.50	\$ 1,687.50
----------------------	-------------	-------------

CENTRO DE SALUD CARRARO

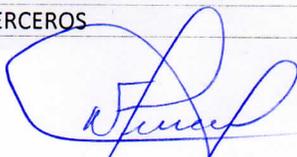
MEDICAMENTOS Y OTROS	\$ 32,785.30	\$ 32,785.30
----------------------	--------------	--------------

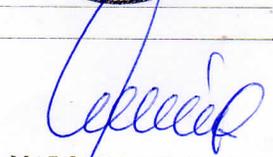
GASTOS DE SERVICIO

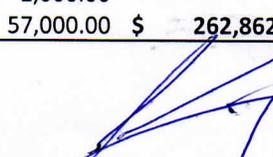
ADMINISTRACIÓN CENTRAL - GS

ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS	\$ 12,876.96	
FLETES, ACARREOS Y ENCOMIENDAS	\$ 11,300.00	
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN RODADOS, MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS	\$ 3,984.00	
TELEFONÍA, CORREOS, INTERNET Y OTROS	\$ 15,613.81	
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 27,200.00	
PÓLIZAS DE SEGUROS GENERALES	\$ 47,045.53	
VIÁTICOS Y MOVILIDAD	\$ 55,311.94	
GASTOS PROTOCOLARES, HOMENAJES Y CORTESÍA	\$ 6,500.00	
REPARTO NOTIFICACIONES / CEDULONES / MULTAS	\$ 2,550.00	
SERVICIO VIGILANCIA GENERALES - ADICIONALES POLICIALES	\$ 16,880.00	
SERVICIO MONITOREO ALARMA	\$ 4,600.00	
INDEMNIZACIONES Y/O COMPENSACIONES	\$ 2,000.00	
COMISIONES POR COBROS DE TERCEROS	\$ 57,000.00	\$ 262,862.24




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



COMUNA DE
CAFFERATA
DEPTO. GENERAL LOPEZ

GASTOS MANTENIMIENTO GENERAL

MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO	\$	39,172.84	
MANTENIMIENTO ESPACIOS VERDES, PLAZAS Y PASEOS	\$	26,600.00	
LIMPIEZA Y BARRIDO DE CALLES	\$	231,000.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES	\$	3,980.00	\$ 300,752.84

HONORARIOS POR SERVICIOS DE TERCEROS

HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES, ASESORAMIENTO Y CAPACITACIÓN	\$	433,408.31	
HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS Y SIMILARES	\$	17,650.00	
HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	\$	55,000.00	
SERVICIO DE EMERGENCIA MÉDICA - UTU	\$	24,017.18	
IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES Y DERECHOS	\$	10,700.00	\$ 540,775.49

CENTRO DE SALUD PRESBITERO SECUNDINO SANCHEZ

HONORARIOS MÉDICOS, ENFERMEROS Y LIMPIEZA	\$	39,000.00	
MOVILIDAD Y VIÁTICOS	\$	7,601.88	
GUARDIAS PASIVAS	\$	50,000.00	\$ 96,601.88

CENTRO DE SALUD CARRARO

HONORARIOS MÉDICOS, ENFERMEROS Y LIMPIEZA	\$	80,380.00	
MOVILIDAD Y VIÁTICOS	\$	35,000.00	
GUARDIAS PASIVAS	\$	80,000.00	\$ 195,380.00

CULTURA, DEPORTE Y EDUCACIÓN

OTROS SERVICIOS CULTURA, DEPORTE Y EDUCACIÓN	\$	20,000.00	
EQUIPO INTERDISCIPLINARIO EDUCATIVO	\$	21,040.00	
GASTOS FIESTAS POPULARES	\$	40,000.00	\$ 81,040.00

JARDIN MATERNAL COMUNAL

OTROS GASTOS	\$	11,308.96	\$ 11,308.96
--------------	----	-----------	--------------

SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

COMISIONES, IMPUESTOS Y GASTOS BANCARIOS	\$	32,715.36	\$ 32,715.36
--	----	-----------	--------------

COMPROMISOS EJERCICIO ANTERIOR

DEUDAS POR SERVICIOS Y OTRAS	\$	1,794,465.59	\$ 1,794,465.59
------------------------------	----	--------------	-----------------

TRANSFERENCIAS

TRASNF. PARA FINANCIAMIENTO EROGACIONES CORRIENTES

AL SECTOR PUBLICO

FAE	\$	131,142.07	
BOLETO EDUCATIVO	\$	81,020.67	
SUBSIDIO POLICÍA	\$	17,341.00	\$ 229,503.74

AL SECTOR PRIVADO

SUBSIDIOS ENTIDADES DEPORTIVAS	\$	18,000.00	
PROMOCION SOCIAL	\$	115,466.62	
SUBSIDIOS PARTICULARES NO REINTEGRABLES	\$	1,030.00	\$ 134,496.62

EROGACIONES DE CAPITAL

INVERSION FISICA

BIENES DE CAPITAL

OTRAS INVERSIONES	\$	20,935.00	\$ 20,935.00
-------------------	----	-----------	--------------

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA

CON ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS

OTROS PRÉSTAMOS MINISTERIO GOBIERNO	\$	34,356.44	
INTERESES Y GASTOS DE DEUDAS CON OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS	\$	9,321.99	\$ 43,678.43

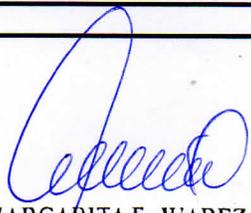


TOTAL EROGACIONES DEL 1º AL 28/02/2022

\$ 9,265,914.00

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 DEPAT. ADMINISTRATIVO
COMUNA DE CAFFERATA


MARGARITA E. JUAREZ
• Tesorera
Comuna de Cafferata


JOAN F. STRAMESI
Presidente
Comuna de Cafferata

BALANCE DE RECURSOS Y EROGACIONES

PERÍODO DEL 1º AL 28 DE FEBRERO 2022

CAJA Y BANCOS

EFFECTIVO	\$	596,011.09
VALORES EN CAJA	\$	88,456.77
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1028/04 CTA.CTE.	\$	12788,150.15
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1670/03 PAT. AUTOMOTOR	\$	677,415.15
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1693/02 IMP.INMOB.	\$	985,604.24
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1829/03 FO.NA.VI.	\$	15,034.66
N.B.S.F.S.A.CUENTA 437/03 O.MENORES/P.O.I.	\$	11,001.21
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	\$	6,368.46
C.S.D.M.CAFFERATENSE	\$	434,672.84
INDEPENDIENTE ATHLETIC CLUB CH.LADEADO	\$	592,602.85
TOTAL CAJA Y BANCOS	\$	16195,317.42

RESUMEN DEL SALDO

EXISTENCIA 1º DE FEBRERO DE 2022	\$	7256,044.36
RECURSOS DEL 1º AL 28/02/2022	\$	17534,572.14
RECURSOS NO PRESUPUESTARIOS	\$	1317,010.92
EROGACIONES 1º AL 28/02/2022	\$	9265,914.00
EROGACIONES NO PRESUPUESTARIAS	\$	646,396.00
SALDO AL 1º/03/2022	\$	16195,317.42

