

BALANCE DE RECURSOS Y EROGACIONES

PERÍODO DEL 1º AL 31 DE MARZO 2022

INGRESOS CORRIENTES

INGRESOS DIRECTOS MUNICIPALES

INGRESOS TRIBUTARIOS

INGRESOS TRIBUTARIOS EJERCICIO ACTUAL

CONTRIBUCIÓN SOBRE LOS INMUEBLES URBANOS	\$ 3832,631.72	
CONTRIBUCIÓN SOBRE LOS INMUEBLES RURALES	\$ 2868,958.18	
CONTRIBUCIÓN SOBRE DERECHO DE REGISTRO E INSPECCIÓN (DREI)	\$ 221,788.01	
CONTRIBUCIÓN SOBRE CEMENTERIO	\$ 5,100.00	
CONTRIBUCIÓN EPE - 6%	\$ 60,463.47	\$ 6988,941.38

TASA DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

TRÁMITES PATENTAMIENTO	\$ 14,398.00	
BAJA AUTOMOTORES	\$ 21,256.00	
AUTORIZACIÓN APERTURA/MODIFICACIÓN/CIERRE DE NEGOCIOS	\$ 6,556.00	
CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA	\$ 10,970.00	\$ 53,180.00

RENTAS DIVERSAS

LICENCIAS DE CONDUCIR	\$ 13,720.00	
ALQUILER SALA VELATORIA COMUNAL	\$ 8,735.00	
ALQUILERES VARIOS	\$ 61,057.00	
SISA VENDEDORES AMBULANTES	\$ 12,000.00	
VISACIÓN DE PLANOS - MENSURA/SUBDIVISIÓN/CONSTRUCCIÓN	\$ 10,765.00	
CONTRIBUCIONES VARIAS	\$ 138,267.21	\$ 244,544.21

INGRESOS TRIBUTARIOS EJERCICIOS ANTERIORES

CONTRIBUCIÓN SOBRE LOS INMUEBLES URBANOS EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 106,061.53	
CONTRIBUCIÓN SOBRE LOS INMUEBLES RURALES EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 432,428.77	
CONTRIBUCIÓN EPE - 6% - EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 244,496.78	\$ 782,987.08

INGRESOS NO TRIBUTARIOS DE JURISDICCIÓN MUNICIPAL

INGRESOS POR SERVICIOS Y OTROS

FIESTAS POPULARES	\$ 559,880.00	
MULTAS NO TRIBUTARIAS		
MULTAS DE TRÁNSITO	\$ 2,540.00	\$ 562,420.00

INGRESOS FINANCIEROS DE JURISDICCIÓN MUNICIPAL

RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIMONIO MUNICIPAL

COMISIONES OBTENIDAS	\$ 36,018.68	
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN - FONDO ROTATORIO DE EMPRENDEDORES	\$ 21,610.00	\$ 57,628.68

INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES

PARTICIPACIÓN EN IMPUESTOS PROVINCIALES Y NACIONALES

COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA NACIONAL EJERCICIO ACTUAL	\$ 1622,395.49	
COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA PROVINCIAL OTROS ITEMS EJERCICIO ACTUAL		
COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA PROVINCIAL - INGRESOS BRUTOS	\$ 1151,712.23	
COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA PROVINCIAL - INMOBILIARIO	\$ 3006,985.54	
COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA PROVINCIAL - PATENTE ÚNICA S/VEHÍCULOS	\$ 996,975.79	
COPARTICIPACIÓN PROVINCIAL LOTERÍA, QUINIELA Y CASINOS	\$ 100,015.58	
FONDO DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	\$ 165,693.00	
COMPENSACIÓN CONSENSO FISCAL PUNTO 2 INC. A	\$ 24,765.99	
BONO DE LA NACIÓN ARGENTINA PARA EL CONSENSO FISCAL	\$ 8,690.11	
OTROS FONDOS RECIBIDOS	\$ 2,610.00	\$ 7079,843.73

APORTES Y SUBSIDIOS DE PROVINCIA Y NACIÓN NO REINTEGRABLES

SUBSIDIO LEY Nº 12.385 - OBRAS MENORES/OBRAS PARA EL INTERIOR	\$ 1818,379.40	\$ 1818,379.40
---------------------------------------------------------------	----------------	----------------

APORTES Y SUBSIDIOS CON RENDICIÓN CONTABLE

PROGRAMA MÁS COMUNIDAD	\$ 1091,495.00	
OTROS INGRESOS CON RENDICIÓN CONTABLE	\$ 25,080.00	\$ 1116,575.00

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 31/03/2022

\$ 18718,374.48



BALANCE DE RECURSOS Y EROGACIONES

PERÍODO DEL 1º AL 31 DE MARZO 2022

**EROGACIONES CORRIENTES
DE FUNCIONAMIENTO**

PERSONAL

SUELDOS DEL PERSONAL

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL \$ 294,725.24 \$ **294,725.24**

PLANTA PERMANENTE - AGRUPAMIENTOS

PERSONAL ADMINISTRATIVO \$ 1180,686.65
PERSONAL MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES \$ 2074,439.73
PERSONAL DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL \$ 99,163.85
PERSONAL INSPECTORES - CONTRALORES \$ 133,021.46 \$ **3487,311.69**

PERSONAL CONTRATADO POR AREA

PERSONAL CONTRATADO MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES \$ 817,921.93 \$ **817,921.93**

ASIGNACIONES FAMILIARES

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

CONTRIBUCIONES PATRONALES

CONTRIBUCIÓN OBRA SOCIAL IAPOS \$ 185,057.79
LEY RIESGO DEL TRABAJO - ART \$ 176,276.29 \$ **361,334.08**

INDUMENTARIA Y OTROS AL PERSONAL

ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y OTROS AL PERSONAL \$ 13,357.40 \$ **13,357.40**

BIENES DE CONSUMO

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - BC

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES \$ 763,922.87
REPUESTOS Y ACCESORIOS EN GENERAL \$ 77,519.37
ARTÍCULOS DE LIBRERÍA, PAPELERÍA Y AFINES \$ 2,777.80
ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y SIMILARES \$ 45,502.50
CAFETERÍA Y ALIMENTOS \$ 29,985.00
BIENES MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS - HERRAMIENTAS Y OTROS \$ 41,774.00
NEUMÁTICOS Y CÁMARAS \$ 60,700.00
REPUESTOS, ACCESORIOS Y OTROS PARA RODADOS \$ 180,918.14
INSUMOS INFORMÁTICOS \$ 10,900.00
REPUESTOS AMBULANCIA \$ 2,191.00
OTROS GASTOS \$ 5,460.00 \$ **1221,650.68**

GASTOS DE SERVICIO

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - GS

ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS \$ 190,214.79
FLETES, ACARREOS Y ENCOMIENDAS \$ 252,734.08
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN RODADOS, MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS \$ 76,030.00
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOTONIVELADORAS \$ 4,790.00
TELEFONÍA, CORREOS, INTERNET Y OTROS \$ 20,549.93
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA \$ 27,700.00
PÓLIZAS DE SEGUROS GENERALES \$ 67,114.85
VIÁTICOS Y MOVILIDAD \$ 61,007.83
GASTOS PROTOCOLARES, HOMENAJES Y CORTESÍA \$ 29,360.00
REPARTO NOTIFICACIONES / CEDULONES / MULTAS \$ 14,900.00
SERVICIO VIGILANCIA GENERALES - ADICIONALES POLICIALES \$ 3,000.00
SERVICIO MONITOREO VEHÍCULOS \$ 18,301.25
SERVICIO MONITOREO ALARMA \$ 2,700.00 \$ **768,402.73**

GASTOS MANTENIMIENTO GENERAL

MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO \$ 69,227.57
MANTENIMIENTO ESPACIOS VERDES, PLAZAS Y PASEOS \$ 62,700.00
LIMPIEZA Y BARRIDO DE CALLES \$ 188,200.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES \$ 157,700.00 \$ **477,827.57**

HONORARIOS POR SERVICIOS DE TERCEROS

HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES, ASESORAMIENTO Y CAPACITACIÓN \$ 697,183.31
HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS Y SIMILARES \$ 6,300.00
HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES \$ 42,900.00
SERVICIO DE EMERGENCIA MÉDICA - UTV \$ 24,017.18
IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES Y DERECHOS \$ 22,991.32 \$ **793,391.81**

CENTRO DE SALUD PRESBITERO SECUNDINO SANCHEZ





COMUNA DE
CAFFERATA
DEPTO. GENERAL LOPEZ

HONORARIOS MÉDICOS, ENFERMEROS Y LIMPIEZA	\$ 38,900.00	
MOVILIDAD Y VIÁTICOS	\$ 8,003.87	
GUARDIAS PASIVAS	\$ 75,000.00	\$ 121,903.87
CENTRO DE SALUD CARRARO		
HONORARIOS MÉDICOS, ENFERMEROS Y LIMPIEZA	\$ 85,500.00	
MOVILIDAD Y VIÁTICOS	\$ 35,000.00	
GUARDIAS PASIVAS	\$ 40,000.00	\$ 160,500.00
CULTURA, DEPORTE Y EDUCACIÓN		
PROMOCIÓN Y FOMENTO CULTURAL, DEPORTIVO Y TURÍSTICO	\$ 2,080.00	
OTROS SERVICIOS CULTURA, DEPORTE Y EDUCACIÓN	\$ 30,000.00	
EQUIPO INTERDISCIPLINARIO EDUCATIVO	\$ 58,350.00	
GASTOS FIESTAS POPULARES	\$ 361,569.00	\$ 451,999.00
ÁREA DE ASISTENCIA SOCIAL		
BECAS DE ESTUDIOS	\$ 148,900.00	
EQUIPO INTERDISCIPLINARIO	\$ 28,000.00	\$ 176,900.00
JARDIN MATERNAL COMUNAL		
HONORARIOS POR SERVICIOS DE TERCEROS	\$ 23,300.00	\$ 23,300.00
HOGAR ADULTOS MAYORES CAFFERATA		
HONORARIOS POR SERVICIOS DE TERCEROS	\$ 3,900.00	\$ 3,900.00
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		
COMISIONES, IMPUESTOS Y GASTOS BANCARIOS	\$ 31,939.17	\$ 31,939.17
COMPROMISOS EJERCICIO ANTERIOR		
DEUDAS POR SERVICIOS Y OTRAS	\$ 1,499,740.20	\$ 1,499,740.20
TRANSFERENCIAS		
TRASNF. PARA FINANCIAMIENTO EROGACIONES CORRIENTES		
AL SECTOR PUBLICO		
FAE	\$ 22,000.00	
SUBSIDIO POLICÍA	\$ 24,579.00	
SUBSIDIO ENTIDADES INTERMEDIAS	\$ 13,319.00	\$ 59,898.00
AL SECTOR PRIVADO		
SUBSIDIO ENTIDADES INTERMEDIAS	\$ 5,000.00	
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CAFFERATA	\$ 15,000.00	
PROMOCION SOCIAL	\$ 241,047.52	
SUBSIDIOS PARTICULARES REINTEGRABLES	\$ 100,000.00	\$ 361,047.52
EROGACIONES DE CAPITAL		
INVERSION FISICA		
BIENES DE CAPITAL		
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ 70,330.00	
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ 77,800.00	
OTRAS INVERSIONES	\$ 11,935.00	\$ 160,065.00
TRABAJO PÚBLICO		
POR CUENTA DE LA COMUNA		
OBRAS DIVERSAS	\$ 591,842.88	\$ 591,842.88
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA		
CON ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS		
OTROS PRÉSTAMOS MINISTERIO GOBIERNO	\$ 34,409.64	
INTERESES Y GASTOS DE DEUDAS CON OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS	\$ 8,052.72	\$ 42,462.36
TOTAL EROGACIONES DEL 1º AL 31/03/2022		\$ 1,194,993.13



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 31 DE MARZO 2022

CAJA Y BANCOS

EFFECTIVO	\$	1276,140.91
VALORES EN CAJA	\$	719,192.42
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1028/04 CTA.CTE.	\$	18560,092.46
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1670/03 PAT. AUTOMOTOR	\$	31,111.36
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1693/02 IMP.INMOB.	\$	19,310.20
N.B.S.F.S.A.CUENTA 1829/03 FO.NA.VI.	\$	15,055.08
N.B.S.F.S.A.CUENTA 437/03 O.MENORES/P.O.I.	\$	1829,401.03
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	\$	5,932.86
C.S.D.M.CAFFERATENSE	\$	592,394.14
INDEPENDIENTE ATHLETIC CLUB CH.LADEADO	\$	595,026.27
TOTAL CAJA Y BANCOS	\$	23643,656.73

RESUMEN DEL SALDO

EXISTENCIA 1º DE MARZO DE 2022	\$	16195,317.42
RECURSOS DEL 1º AL 31/03/2022	\$	18718,374.48
RECURSOS NO PRESUPUESTARIOS	\$	1521,625.34
EROGACIONES 1º AL 31/03/2022	\$	11949,993.13
EROGACIONES NO PRESUPUESTARIAS	\$	841,667.38
SALDO AL 1º/04/2022	\$	23643,656.73

